

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe	63	63	67
2	Środki pieniężne			299
3	Należności	18	18	64
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	278	278	592
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	278	278	592
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 317	14 873	11 957
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 788	4 554	4 175
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 358	8 004	6 237
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	171	2 315	1 544
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 488	15 946	13 289
1	Koszty funkcjonowania	14 488	15 946	13 289
1.1	- Amortyzacja	440	1 290	1 144
1.2	- Materiały i energia	1 074	1 367	923
1.3	- Remonty	2 501	3 987	2 736
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 264	3 804	3 403
1.5	- Wynagrodzenia	3 081	3 738	3 526
1.5.1	- osobowe	3 014	3 321	3 125
1.5.2	- pozostałe	67	417	401
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	534	609	554
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	84	94	68
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		13	8
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	509	1 043	927
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 171	-1 073	-1 333
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		11	9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		11	9
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 171	-1 084	-1 342

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 344	8 152	6 380
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 511	2 511	2 511
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 847	5 493	3 726
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	484	484	471
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	986	148	143
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	148	148	143
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 708	1 141
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:			
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów			
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe	65	65	85
2	Środki pieniężne			642
3	Należności	19	19	85
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	288	288	1 757
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			1 154
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	288	288	602
4.2.1	- wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	20 003	20 323	23 306
1	AKTYWA TRWAŁE	19 961	19 961	22 424
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	19 961	19 961	22 424

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	AKTYWA OBROTOWE	42	362	882
2.1	Zapasy	23	23	155
2.2	Środki pieniężne		320	643
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	19	19	84
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	288	2 257	1 758
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		1 548 1 548	1 154 1 154
3	Depozyty			
4	Inne	288	710	602
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70	69

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	288	2 257	1 757
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		1 547 1 547	1 154 1 154
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 224, poz. 1337) zmieniającej przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) parki narodowe będące dotychczas państwowymi jednostkami budżetowymi z dnia 1 stycznia 2012 r. stały się państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)