

POLESKI 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			
2	Środki pieniężne			
3	Należności			
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	169	169	193
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	169	169	193
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 593	4 963	4 980
1	Przychody z prowadzonej działalności	917	1 172	1 214
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 276	2 563	2 563
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	400	1 228	1 203
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 913	5 294	5 216
1	Koszty funkcjonowania	4 020	5 289	5 211
1.1	- Amortyzacja	320	351	351
1.2	- Materiały i energia	210	333	303
1.3	- Remonty	50	373	362
1.4	- Pozostałe usługi obce	478	1 355	1 338
1.5	- Wynagrodzenia	2 095	2 095	2 094
1.5.1	- osobowe	2 045	2 045	2 045
1.5.2	- pozostałe	50	50	49
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	317	358	356
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	44	43
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	2	2
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	497	378	362
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		5	5
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	893		
3.1	- środki na wydatki majątkowe	300		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-320	-331	-236
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-320	-331	-236

POLESKI 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:	3 276	2 563	2 563
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 555	2 558	2 558
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	721	5	5
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	128	1	1
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	773	772
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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			102
2	Środki pieniężne			292
3	Należności			103
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	175	175	419
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	175	175	419
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	7 739	7 739	91 260
1	AKTYWA TRWAŁE	7 669	7 669	90 763
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	7 669	7 669	90 763

POLESKI 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	70	70	497
2.1	Zapasy	70	70	102
2.2	Środki pieniężne			292
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			103
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	175	175	982
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
3	Depozyty			181
4	Inne	175	175	238
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			563
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	42	40

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	175	175	419
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
1.3	Depozyty			181
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 dniem 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.)