

## KARKONOSKI PARK NARODOWY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	490	65	912	912
1.1	Środki pieniężne	299		642	642
1.2	Należności	105	19	115	115
2	Zobowiązania, w tym:	614	288	2 356	2 356
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 957	15 644	16 581	10 863
1	Przychody z prowadzonej działalności	4 175	4 334	4 628	4 335
2	Dotacje z budżetu, w tym:	6 237	9 131	9 213	4 496
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 544	2 179	2 740	2 032
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 289	16 998	17 422	12 834
1	Koszty funkcjonowania	13 289	16 998	17 132	12 548
1.1	- Amortyzacja	1 144	1 364	1 364	1 284
1.2	- Materiały i energia	923	1 222	1 131	632
1.3	- Remonty	2 736	4 483	5 683	2 902
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 403	4 413	3 715	2 976
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 526	3 081	3 562	3 457
1.5.1	- osobowe	3 125	3 014	3 308	3 237
1.5.2.	- bezosobowe	401	67	254	220
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	554	609	625	577
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	68	94	82	71
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1	1	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	8	29	19
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	927	1 723	940	630
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			290	286
2.1	-środki przekazane innym podmiotom			290	286
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 333	-1 354	-841	-1 971

## KARKONOSKI PARK NARODOWY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	10	10	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	10	10	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 342	-1 364	-851	-1 977
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 380	9 131	9 639	4 765
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	2 511	2 472	2 472	2 472
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	3 726	6 659	6 741	2 024
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	471	450	450	385
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	143		426	269
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	143			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141	6 831	1 673	1 086
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			290	286
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących			290	286
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			290	286
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	912	1 058	1 058	1 991
1.1	Środki pieniężne	642	971	971	911
1.2	Należności	115	20	20	843
2	Zobowiązania, w tym:	2 356	1 294	1 294	1 741
2.1	-wymagalne				

## KARKONOSKI PARK NARODOWY

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 154	1 294	1 294	1 741
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 154			1 154
	- sektora finansów publicznych	1 154			390
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

## Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.*	Rok 2013		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tys. zł		
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów				688
1.1	- depozyty overnight (0/N)				688
1.2	- depozyty terminowe				

\* stany na początek i na koniec roku różnią się od stanów na początek i na koniec roku wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za rok 2012 z uwagi na dokonane korekty