

POLESKI 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:	165	40	496	496
1.1	Środki pieniężne	28	40	292	292
1.2	Należności	45		103	103
2	Zobowiązania, w tym:	193	181	982	982
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 980	6 315	7 023	7 046
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 214	1 231	1 723	1 911
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 563	3 799	4 075	4 079
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 203	1 285	1 225	1 056
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 216	6 635	7 343	7 069
1	Koszty funkcjonowania	5 211	5 391	4 610	4 383
1.1	- Amortyzacja	351	370	370	348
1.2	- Materiały i energia	303	332	325	313
1.3	- Remonty	362	327	171	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 338	1 482	686	587
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 094	2 095	2 095	2 068
1.5.1	- osobowe	2 045	2 045	2 045	2 045
1.5.2.	- bezosobowe	49	50	50	23
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	356	366	366	345
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	43	50	50	42
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	3	2
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	362	366	544	578
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	1 244	2 733	2 686
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-236	-320	-320	-23

POLESKI 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				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-236	-320	-320	-23
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 563	3 799	4 095	4 099
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	2 558	2 555	2 571	2 571
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	5	1 244	1 504	1 508
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1	187	223	223
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			20	20
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	772	1 853	1 183	1 183
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
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				
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
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:	496	90	210	771
1.1	Środki pieniężne	292	90	140	492
1.2	Należności	103		70	213
2	Zobowiązania, w tym:	982	181	384	407
2.1	-wymagalne				

POLESKI 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		181	384	222
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- 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				310
1.1	- depozyty overnight (0/N)				310
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