

WIGIERSKI 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:	402	70	3 638	3 638
1.1	Środki pieniężne	178	120	3 311	3 311
1.2	Należności	155		287	287
2	Zobowiązania, w tym:	537	323	5 313	5 313
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 186	8 483	10 790	38 199
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 911	2 723	3 490	2 440
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 264	4 241	4 280	4 248
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 011	1 519	3 020	31 511
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 564	9 378	11 685	39 097
1	Koszty funkcjonowania	7 585	7 775	8 571	36 522
1.1	- Amortyzacja	947	895	1 000	29 737
1.2	- Materiały i energia	444	410	600	511
1.3	- Remonty	86	129	129	121
1.4	- Pozostałe usługi obce	850	820	1 000	811
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 743	4 090	4 090	3 895
1.5.1	- osobowe	3 743	4 090	4 020	3 836
1.5.2.	- bezosobowe			70	59
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	647	639	655	647
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	79	96	90	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	789	696	1 007	720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	979	1 603	3 114	2 575
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-378	-895	-895	-898

WIGIERSKI 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	8			6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8			6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-386	-895	-895	-904
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 123	4 633	4 640	4 435
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	4 175	4 157	4 186	4 186
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	88	84	94	62
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13	12		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6	6
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	860	392	354	181
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	129	59		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 052	10 023	9 373	7 974
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:	3 638	70	330	1 416
1.1	Środki pieniężne	3 311	120		1 025
1.2	Należności	287		290	225
2	Zobowiązania, w tym:	5 313	323	970	1 313
2.1	-wymagalne				

WIGIERSKI 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		323		
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	681			239
1.1	- depozyty overnight (0/N)	681			239
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