

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

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:	87		224	224
1.1	Środki pieniężne	4		111	111
1.2	Należności	54		52	52
2	Zobowiązania, w tym:	123	123	545	545
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 848	2 961	2 648	2 732
1	Przychody z prowadzonej działalności	512	475	425	413
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 871	1 771	1 785	1 785
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	465	715	438	534
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 000	3 147	2 916	2 890
1	Koszty funkcjonowania	2 725	2 502	2 554	2 533
1.1	- Amortyzacja	267	186	268	266
1.2	- Materiały i energia	186	123	112	112
1.3	- Remonty	9	13	9	7
1.4	- Pozostałe usługi obce	321	196	188	186
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 423	1 497	1 422	1 422
1.5.1	- osobowe	1 421	1 491	1 415	1 415
1.5.2.	- bezosobowe	2	6	7	7
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	248	243	247	245
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	29	30	33	32
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	241	213	274	262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	275	645	362	357
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-152	-186	-268	-158

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

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)	-152	-186	-268	-158
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 093	1 771	1 849	1 833
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	1 871	1 771	1 785	1 785
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	222		64	48
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	85		9	9
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	416		787	759
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:	224	55	116	228
1.1	Środki pieniężne	111	15	15	157
1.2	Należności	52	40	61	11
2	Zobowiązania, w tym:	545	15	148	139
2.1	-wymagalne				

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

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		15	15	149
1.1	- depozyty overnight (O/N)		15	15	149
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