

MAGURSKI 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:	533	120	1 358	1 358
1.1	Środki pieniężne	22		859	859
1.2	Należności	220	109	202	202
2	Zobowiązania, w tym:	354	328	1 533	1 533
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 694	8 522	8 725	8 325
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 431	2 306	2 306	2 294
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 594	5 084	5 573	5 199
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	669	1 132	846	832
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 500	9 229	9 432	8 793
1	Koszty funkcjonowania	7 500	9 229	9 432	8 793
1.1	- Amortyzacja	463	707	707	560
1.2	- Materiały i energia	674	629	761	732
1.3	- Remonty	16	7	68	55
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 316	1 732	2 083	2 009
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 657	4 576	4 135	3 917
1.5.1	- osobowe	3 603	4 514	4 048	3 848
1.5.2.	- bezosobowe	54	62	87	69
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	597	642	666	649
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	88	88	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6	8	8	5
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	694	840	916	786
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	194	-707	-707	-468

MAGURSKI 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)	194	-707	-707	-468
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 440	5 084	7 104	6 506
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	3 681	3 681	3 681	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	913	1 403	1 892	1 518
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132	203	59	37
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	846		1 531	1 307
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	130		90	76
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014		1 948	1 521
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		1	1	2
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		1	1	2
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1	1	2
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:	1 358	120	120	2 118
1.1	Środki pieniężne	859	336	78	982
1.2	Należności	202	102	102	814
2	Zobowiązania, w tym:	1 533	328	328	595
2.1	-wymagalne				

MAGURSKI PARK NARODOWY

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				328
1.1	- depozyty overnight (0/N)				328
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