

## KAMPINOSKI 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:	3 060	1 305	1 629	1 629
1.1	Środki pieniężne	1 618	40	1 115	1 115
1.2	Należności	1 284	1 085	403	403
2	Zobowiązania, w tym:	2 913	1 205	7 938	7 938
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 161	16 635	15 228	15 091
1	Przychody z prowadzonej działalności	4 335	4 067	4 666	4 785
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 135	9 706	9 462	9 219
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 691	2 862	1 100	1 087
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 807	18 297	16 762	16 826
1	Koszty funkcjonowania	15 919	15 435	15 053	15 368
1.1	- Amortyzacja	1 332	1 662	1 472	1 471
1.2	- Materiały i energia	1 403	995	1 285	1 284
1.3	- Remonty	73	100	96	93
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 818	1 923	1 692	1 678
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 916	8 075	6 945	6 944
1.5.1	- osobowe	6 776	7 432	6 799	6 798
1.5.2.	- bezosobowe	140	643	146	146
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190	1 207	1 182	1 175
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	132	182	126	126
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 055	1 291	2 255	2 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 888	2 862	1 709	1 458
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 646	-1 662	-1 534	-1 735

## KAMPINOSKI 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	2		2	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2		2	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 648	-1 662	-1 536	-1 737
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 132	11 410	12 759	12 429
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	8 869	8 835	8 835	8 834
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	266	871	627	385
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	131	113	58
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188	100	100	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	4 809	1604	3 197	3 110
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	721	240	250	245
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	19 783	14 719	13 932
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:	1 629	722	3 280	4 123
1.1	Środki pieniężne	1 115		603	2 094
1.2	Należności	403	562	2 517	1 870
2	Zobowiązania, w tym:	7 938	557	3 119	4 733
2.1	-wymagalne				

## KAMPINOSKI 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	7 938	557	3 119	4 733
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			2 114	1 965
	- sektora finansów publicznych			2 114	1 965
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

\* 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