

WIELKOPOLSKI 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:	602	360	360	1 227
1.1	Środki pieniężne	168	71	71	784
1.2	Należności	215			215
2	Zobowiązania, w tym:	428	329	329	3 284
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 317	5 834	7 419	7 479
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 676	2 873	3 710	3 850
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 923	2 961	3 393	3 338
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	2 718		316	291
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 361	6 156	7 474	7 037
1	Koszty funkcjonowania	5 591	6 156	6 689	6 283
1.1	- Amortyzacja	603	445	850	760
1.2	- Materiały i energia	620	598	928	767
1.3	- Remonty	162	120	391	275
1.4	- Pozostałe usługi obce	986	1 400	1 030	1 019
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 386	2 438	2 438	2 438
1.5.1	- osobowe	2 375	2 427	2 427	2 427
1.5.2.	- bezosobowe	11	11	11	11
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	403	396	412	412
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	42	59	47	44
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	389	700	593	568
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 770		785	754
2.1	-środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- Środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-44	-322	-55	442

WIELKOPOLSKI 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	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-44	-322	-55	431
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 837	3 847	4 087	3 929
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	2 894	2 951	2 951	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	25	69	442	387
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4	10	23	21
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	862	827	694	591
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	48	125	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 799	319	1 312	1 307
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:	1 227	400	400	2 197
1.1	Środki pieniężne	784	582	582	1 821
1.2	Należności	215	50	50	149
2	Zobowiązania, w tym:	3 284	355	355	655
2.1	-wymagalne				

WIELKOPOLSKI 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		355		
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- 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