

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 418	2 000
2	Środki pieniężne	2 374	1 850
3	Należności	44	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	36	0
4	Zobowiązania	415	500
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	415	500
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 290	10 472
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 186	7 362
2.1	- podmiotowa	6 966	7 042
3	Pozostałe przychody	3 104	3 110
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 290	10 161
1	Koszty funkcjonowania	10 290	10 161
1.1	- Amortyzacja	150	100
1.2	- Materiały i energia	600	650
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 055	2 000
1.5	- Wynagrodzenia	5 280	5 280
1.5.1	- osobowe	4 600	4 600
1.5.2	- pozostałe	680	680
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	730	755
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	110	115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 315	1 211
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 311
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	56
	Podatek dochodowy od osób prawnych		56
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 255
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 186	7 362
1.1	- podmiotowa	6 966	7 042
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220	320
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 000	2 101
2	Środki pieniężne	1 850	1 901
3	Należności	150	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	500	450
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	500	450
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 100	2 351
1	AKTYWA TRWAŁE	100	250
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 000	2 101
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 850	1 901
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	200
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	500	450
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	500	450
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	500	450
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	500	450
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	1 850
1.1	- do 3 dni	200	350
1.2	- powyżej 3 dni	1 800	1 500

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	71 717	52 430
2	Środki pieniężne	68 867	50 000
3	Należności	2 089	2 150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 503	3 955
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	7 503	3 955
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 410	52 220
1	Przychody z prowadzonej działalności	49 301	49 870
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 109	2 350
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 999	51 307
1	Koszty funkcjonowania	49 480	51 017
1.1	- Amortyzacja	2 433	2 450
1.2	- Materiały i energia	1 857	2 180
1.3	- Remonty	234	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 856	3 090
1.5	- Wynagrodzenia	26 579	26 579
1.5.1	- osobowe	26 479	26 479
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 046	4 199
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	652	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 823	11 542
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	519	290
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 411	+ 913
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	423	274
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	423	274
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 988	+ 639
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	52 430	34 906
2	Środki pieniężne	50 000	32 677
3	Należności	2 150	1 999
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 955	3 992
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	3 955	3 992
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	111 107	130 240
1	AKTYWA TRWAŁE	58 677	95 334
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	79	79
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	58 498	95 175
2	AKTYWA OBROTOWE	52 430	34 906
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	32 677
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 150	1 999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 004	8 116
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	3 955	3 992
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	4 049	4 124
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	323	335

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	32 677
1.1	- do 3 dni	500	677
1.2	- powyżej 3 dni	49 500	32 000

PLAN FINANSOWY
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	183 258	116 508
2	Środki pieniężne	170 093	101 641
3	Należności	12 780	14 407
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	58 634	49 415
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	58 634	49 415
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 528	339 528
1	Przychody z prowadzonej działalności	330 442	330 442
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	9 086	9 086
III	KOSZTY OGÓŁEM	321 559	325 916
1	Koszty funkcjonowania	317 604	321 956
1.1	- Amortyzacja	12 062	15 374
1.2	- Materiały i energia	15 294	15 916
1.3	- Remonty	6 018	7 361
1.4	- Pozostałe usługi obce	23 367	23 367
1.5	- Wynagrodzenia	186 161	186 161
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461
1.5.2	- pozostałe	700	700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	23 115	23 115
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 730	4 730
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	46 857	45 932
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 955	3 960
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 969	+ 13 612
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 391	4 052
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	5 391	4 052
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12 578	+ 9 560
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 571	49 994
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	116 508	92 639
2	Środki pieniężne	101 641	73 528
3	Należności	14 407	18 611
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	49 415	49 212
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	49 415	49 212
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	326 467	337 218
1	AKTYWA TRWAŁE	209 959	244 579
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	41 024	41 024
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	165 612	196 432
2	AKTYWA OBROTOWE	116 508	92 639
2.1	Zapasy	250	260
2.2	Środki pieniężne	101 641	73 528
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	14 407	18 611
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 524	83 821
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	49 415	49 212
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	33 109	34 609
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 569	1 569

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	49 415	49 212
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 D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	101 241	73 128
1.1	- do 3 dni	3 000	3 000
1.2	- powyżej 3 dni	98 241	70 128

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	19	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	219	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 740	1 740
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 107	9 102
2.1	- podmiotowa	9 107	9 102
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Koszty funkcjonowania	10 847	10 842
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	278	278
1.3	- Remonty	1 050	1 050
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.5	- Wynagrodzenia	5 850	5 700
1.5.1	- osobowe	5 300	5 300
1.5.2	- pozostałe	550	400
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 109	1 254
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 107	9 102
1.1	- podmiotowa	9 107	9 102
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	25	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	230	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 336	5 336
1	AKTYWA TRWAŁE	3 864	3 864
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 864	3 864
2	AKTYWA OBROTOWE	1 472	1 472
2.1	Zapasy	987	987
2.2	Środki pieniężne	25	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	230	230
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	230	230
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	230	230
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	230	230
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	230	230
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	1 228	800
3	Należności	1 054	600
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	470	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	470	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Przychody z prowadzonej działalności	800	822
2	Dotacje z budżetu, w tym:	425	425
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 239	4 370
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Koszty funkcjonowania	5 414	5 566
1.1	- Amortyzacja	170	165
1.2	- Materiały i energia	60	62
1.3	- Remonty	1 700	1 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	344	354
1.5	- Wynagrodzenia	1 200	1 200
1.5.1	- osobowe	1 100	1 100
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157	157
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1	1
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 782	1 827
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	51
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	425	425
1	Dotacje ogółem, z tego:	425	425
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	425	425
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	800	600
3	Należności	600	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	300	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	300	300

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 065
1	AKTYWA TRWAŁE	4 130	3 965
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 130	3 965
2	AKTYWA OBROTOWE	1 400	1 100
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	800	600
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	600	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	600	500
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	300	300
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	300	300
4.1	w tym wymagalne	300	300
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	300	300
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	300	300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	800	600
1.1	- do 3 dni	800	600
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 318 059	4 295 438
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 773 570	3 765 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	1 573	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	282 057	240 998
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	122 857	73 590
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	51 876	55 535
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	107 324	111 873
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	160 272	186 854
4.1	- rent socjalnych	48 642	51 666
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	11 603	8 122
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanatów	28 754	28 177
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 978	15 273
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	56 295	83 616
5	Przychody finansowe	16 700	9 100
5.1	- odsetki	16 700	9 100
6	Pozostałe przychody	83 887	91 220
II	KOSZTY	4 209 644	4 070 936
1	Koszty według rodzaju	4 206 257	4 067 481
1.1	- amortyzacja	299 380	181 216
1.2	- materiały i energia	129 701	132 681
1.3	- usługi obce	1 183 076	1 099 192
1.3.1	- remonty	67 192	69 275
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	444 372	427 145
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	43 242	41 847
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	417 668	380 997
1.3.5	- pozostałe	210 602	179 928
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	66 477	61 513
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 637	7 416
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 509
1.4.3	- opłaty urzędowe	31 400	26 588
1.4.4	- wpłaty na PFRON	26 000	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 064 139	2 119 933
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 102 250
1.5.2	- pozostałe	22 009	17 683

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 612	440 584
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	304 538	318 994
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 119	50 590
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 266	54 083
1.6.4	- inne	12 689	16 917
1.7	- pozostałe	38 872	32 362
2	Koszty finansowe	1 631	1 631
2.1	- inne	1 631	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 824
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 415	+ 224 502
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 108 415	+ 224 502

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 668 782	2 763 585	2 890 348
1	AKTYWA TRWAŁE	2 145 966	2 507 049	2 732 987
2	AKTYWA OBROTOWE	522 816	256 536	157 361
2.1	Zapasy	15 912	24 545	25 827
2.2	Środki pieniężne	473 435	201 461	101 642
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	33 469	30 530	29 892
	ZOBOWIĄZANIA	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 695	46 074	46 074

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	483 256	464 135

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	60	80
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	114 314	81 182
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	51 953	47 984
2.1	- podmiotowa	38 100	39 327
3	Pozostałe przychody	62 361	33 198
III	KOSZTY OGÓŁEM	114 314	81 182
1	Koszty funkcjonowania	9 666	9 755
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 350	2 416
1.5	- Wynagrodzenia	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	850
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	148	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	98	121
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	30 434	31 572
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	74 214	39 855
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	51 953	47 984
1	Dotacje ogółem, z tego:	51 953	47 984
1.1	- podmiotowa	38 100	39 327
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	13 853	8 657
1.4.1	w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Działania 6.4 PO IG)	480	432
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	80	50
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	32 880	32 889
1	AKTYWA TRWAŁE	31 800	31 839
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	31 139	31 139
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	661	700
2	AKTYWA OBROTOWE	1 080	1 050
2.1	Zapasy	80	50
2.2	Środki pieniężne	500	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 000	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 000	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	98

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 000	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	7 700	5 300
2	Środki pieniężne	7 100	5 100
3	Należności	600	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 600	3 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	398	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 950	14 950
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	50	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Koszty funkcjonowania	14 900	14 900
1.1	- Amortyzacja	200	200
1.2	- Materiały i energia	735	735
1.3	- Remonty	100	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 500	5 500
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	695	695
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	200	200
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20	20
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 435	1 450
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 300	5 300
2	Środki pieniężne	5 100	5 100
3	Należności	200	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	0	0
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	12 605	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	4 832	5 100
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 773	4 700
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	7 114	4 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	620	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 603	2 590
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	398	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	398	0
3	Depozyty		
4	Inne	1 761	1 090
4.1	w tym wymagalne	183	
5	Rezerwy na zobowiązania	1 444	1 500
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 603	1 090
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	398	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	183	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 100	
1.1	- do 3 dni	1 400	
1.2	- powyżej 3 dni	5 700	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	205 674	162 987
2	Środki pieniężne	79 137	38 038
3	Należności	123 194	121 655
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	259 028	340 331
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	86 205
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	259 028	254 126
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	723 084	786 685
1	Przychody z prowadzonej działalności	698 100	777 160
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 178	8 365
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	16 806	1 160
III	KOSZTY OGÓŁEM	676 396	721 529
1	Koszty funkcjonowania	661 057	709 626
1.1	- Amortyzacja	60 846	61 158
1.2	- Materiały i energia	15 958	15 035
1.3	- Remonty	3 059	5 011
1.4	- Pozostałe usługi obce	93 838	80 969
1.5	- Wynagrodzenia	341 433	341 433
1.5.1	- osobowe	339 981	339 981
1.5.2	- pozostałe	1 452	1 452
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	29 621	73 384
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	7 635	7 635
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	825	668
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	107 842	124 333
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 339	11 903
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 46 688	+ 65 156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 385	15 860
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 385	15 860
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 38 303	+ 49 296
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	8 178	8 365
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 178	8 365
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 178	8 365
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	162 987	174 488
2	Środki pieniężne	38 038	44 502
3	Należności	121 655	127 272
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	340 331	291 703
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	86 205	58 833
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	254 126	232 870
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	936 105	966 171
1	AKTYWA TRWAŁE	773 118	791 683
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		651 977
2	AKTYWA OBROTOWE	162 987	174 488
2.1	Zapasy	325	825
2.2	Środki pieniężne	38 038	44 502
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	121 655	126 273
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	340 331	291 703
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	86 205	58 833
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		58 833
3	Depozyty		
4	Inne	148 334	125 409
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	105 792	107 461
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 912	1 903

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	234 539	184 242
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	86 205	58 833
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	86 205	58 833
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	176	150
3	Należności	507	320
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	495	560
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	495	560
4.2.1	- wymagalne	292	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 418	6 690
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 418	6 690
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 418	6 690
1	Koszty funkcjonowania	6 388	6 650
1.1	- Amortyzacja	50	60
1.2	- Materiały i energia	92	128
1.3	- Remonty	20	25
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 058	1 101
1.5	- Wynagrodzenia	4 305	4 305
1.5.1	- osobowe	2 848	2 848
1.5.2	- pozostałe	1 457	1 457
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	419	419
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	77
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17	15
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	350	520
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	40
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	150	180
3	Należności	320	300
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	560	410
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	560	410
4.2.1	- wymagalne	250	280

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	740	720
1	AKTYWA TRWAŁE	190	170
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
1.2	Akcje i udziały	0	0
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	190	170
2	AKTYWA OBROTOWE	550	550
2.1	Zapasy	0	0
2.2	Środki pieniężne	150	180
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	400	370
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	740	720
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	460	450
4.1	w tym wymagalne	250	240
5	Rezerwy na zobowiązania	280	270
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	36

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	240
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	250	240

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	91 228	90 000
2	Środki pieniężne	52 270	50 000
3	Należności	38 258	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	82 646	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	82 646	80 000
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 382	140 381
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 917	10 702
2.1	- podmiotowa	11 917	10 702
3	Pozostałe przychody	125 465	129 679
3.1	w tym: Fundusz Promocji Kultury	6 244	7 190
III	KOSZTY OGÓŁEM	137 382	140 381
1	Koszty funkcjonowania	137 382	140 381
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	420	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia	6 109	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 700	1 700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	126 996	130 395
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	12 117	10 702
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 117	10 702
1.1	- podmiotowa	11 917	10 702
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	90 000	90 000
2	Środki pieniężne	50 000	50 000
3	Należności	30 000	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	80 000	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	80 000	80 000
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	112 332	112 332
1	AKTYWA TRWAŁE	22 332	22 332
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	90 000	90 000
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	50 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	30 000	30 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 000	80 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	80 000	80 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	600	600
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 D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	50 000
1.1	- do 3 dni	2 000	2 000
1.2	- powyżej 3 dni	48 000	48 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	3 715 127	4 122 893
2	Środki pieniężne	1 058 153	2 495 288
3	Należności	5 795 155	5 818 230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 784 946	5 808 021
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 048 152	1 354 109
4	Zobowiązania	29 818	32 950
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	29 818	32 950
4.2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 222 465	1 725 770
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 932 400	1 447 650
2	Dotacje z budżetu, w tym:	20 875	13 120
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	269 190	265 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 793 340	2 266 199
1	Koszty funkcjonowania	108 940	106 160
1.1	- Amortyzacja	5 500	6 700
1.2	- Materiały i energia	1 865	1 960
1.3	- Remonty	1 560	1 850
1.4	- Pozostałe usługi obce	7 620	5 481
1.5	- Wynagrodzenia	59 800	59 800
1.5.1	- osobowe	58 300	58 300
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8 490	7 580
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 417
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3 500
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	22 545	17 872
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 684 400	2 160 039
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 684 400	2 160 039
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 429 125	-540 429
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 429 125	-540 429
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	20 875	13 120
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 875	13 120
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	19 700	13 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 175	120
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 684 400	2 160 039
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów	0	0
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	31 120	35 817
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4 122 893	3 550 274
2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
3	Należności	5 818 230	6 072 971
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 808 021	6 062 762
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 354 109	1 413 561
4	Zobowiązania	32 950	204 117
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	182 500
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	32 950	21 617
4.2.1	- wymagalne	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 048 427	9 695 360
1	AKTYWA TRWAŁE	5 925 534	6 145 086
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- wobec sektora finansów publicznych	1 052 326	1 098 400
	- wobec pozostałych	3 938 333	4 110 767
1.2	Akcje i udziały	870 879	872 379
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	63 430	62 856
2	AKTYWA OBROTOWE	4 122 893	3 550 274
2.1	Zapasy	34	34
2.2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	827 571	863 805
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	817 362	853 596
	- wobec sektora finansów publicznych	301 783	315 161
	- wobec pozostałych	515 579	538 435
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 950	204 117
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
3	Depozyty	500	500
4	Inne	19 873	8 540
4.1	w tym wymagalne	0	0
5	Rezerwy na zobowiązania	12 577	12 577
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	543	543

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	0	182 500
1.1	Papiery wartościowe	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
1.3	Depozyty	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 495 288	2 386 435
1.1	- do 3 dni	832	796
1.2	- powyżej 3 dni	2 494 456	2 385 639

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 309	15 560
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	12 133	11 854
1.1	- celowe	12 133	11 854
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	73	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	73	73
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4	Przychody finansowe:	4	3
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	4	3
4.3	inne		
5	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 580	3 550
6	Pozostałe przychody	519	80
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 632	15 087
1	Koszty według rodzaju:	15 541	14 967
1.1	- Amortyzacja	685	715
1.2	- Materiały i energia	1 694	1 367
1.3	- Remonty	297	457
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 109	1 836
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	442	359
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	244	178
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	119	118
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	13	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	66	58
1.6	- Wynagrodzenia:	8 361	8 361
1.6.1	- osobowe	7 982	7 982
1.6.2	- pozostałe	379	379
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 661	1 655
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 165	1 220
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	175
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	239	243
1.7.5	- inne	55	17
1.8	- Pozostałe	292	217
2	Koszty finansowe:	3	5
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
2.2	- Inne	3	
3	Pozostałe koszty	88	115

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	11 433	11 420
1	Koszty według rodzaju:	11 433	11 420
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	919	925
1.3	- Remonty	154	357
1.4	- Pozostałe usługi obce	672	566
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	204	141
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	60	
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82	78
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	6	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	56	58
1.6	- Wynagrodzenia:	7 755	7 755
1.6.1	- osobowe	7 634	7 634
1.6.2	- pozostałe	121	121
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 574	1 554
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 104	1 134
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	190	160
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	238	243
1.7.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6	- inne	42	17
1.8	- Pozostałe	155	122
2	Koszty finansowe:		
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	- Inne		
3	Pozostałe koszty		
III	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	68	
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	+ 745	+ 473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	16
VI	WYNIK NETTO	+ 730	+ 457
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805	2 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31	Plan na dzień 31	Plan na dzień 31
		grudnia 2010 r.	grudnia 2011 r.	grudnia 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	12 019	9 308	9 518
1	AKTYWA TRWAŁE	7 698	7 070	8 010
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
2	AKTYWA OBROTOWE	4 321	2 238	1 508
2.1	Zapasy	181	208	208
2.2	Środki pieniężne	3 308	1 300	700
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	711	570	540
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	276	257	276
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych - jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	189	194	194

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	257	276
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 D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	600
1.1	- do 3 dni	700	500
1.2	- powyżej 3 dni	500	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		10
2	Środki pieniężne		10
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 010	4 050
1	Przychody z prowadzonej działalności	10	50
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 000	4 000
2.1	- podmiotowa	3 000	4 000
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 000	4 000
1	Koszty funkcjonowania	3 000	4 000
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	180	200
1.3	- Remonty	70	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	300	500
1.5	- Wynagrodzenia	900	1 350
1.5.1	- osobowe	800	1 200
1.5.2	- pozostałe	100	150
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	130	190
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	20	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 700
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 50
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	3 000	4 000
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 000	4 000
1.1	- podmiotowa	3 000	4 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	10	60
2	Środki pieniężne	10	60
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10	60
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	10	60
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	10	60
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	15

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	474	490
2	Środki pieniężne	69	70
3	Należności	66	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	66	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	302
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	302
4.2.1	- wymagalne	232	156
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 940	5 188
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 299	2 279
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 486	2 141
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 155	768
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 935	5 759
1	Koszty funkcjonowania	6 780	4 991
1.1	- Amortyzacja	300	310
1.2	- Materiały i energia	480	140
1.3	- Remonty	10	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 490	1 180
1.5	- Wynagrodzenia	2 780	2 639
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244
1.5.2	- pozostałe	536	395
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	59	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	293	323
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 155	768
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	-571
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	-571
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 454	2 437
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 456	1 822
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 030	319
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94	16
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	968	296
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	19	93

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	490	508
2	Środki pieniężne	70	70
3	Należności	60	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	60	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	302	312
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	302	312
4.2.1	- wymagalne	156	161

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 145	2 060
1	AKTYWA TRWAŁE	2 000	2 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	2 000	2 000
2	AKTYWA OBROTOWE	145	60
2.1	Zapasy	79	
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	66	60
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	58	60
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302	312
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	62	62
4	Inne	240	250
4.1	w tym wymagalne	156	151
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	54

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	892
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	766
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	766
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 493	12 627
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 794	2 800
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 404	4 681
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 295	5 146
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 752	9 493
1	Koszty funkcjonowania	9 640	9 493
1.1	- Amortyzacja	1 202	1 244
1.2	- Materiały i energia	643	1 094
1.3	- Remonty	50	207
1.4	- Pozostałe usługi obce	229	432
1.5	- Wynagrodzenia	6 253	4 946
1.5.1	- osobowe	6 253	4 946
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	653	796
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	85	126
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	24
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	523	624
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	112	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	112	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 741	+ 3 134
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 741	+ 3 134
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 250	4 681
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 087	4 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	51	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	923
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	155
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	793
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	793
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	23 917	24 754
1	AKTYWA TRWAŁE	23 025	23 831
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	23 025	23 831
2	AKTYWA OBROTOWE	892	923
2.1	Zapasy	606	627
2.2	Środki pieniężne	136	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	155
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	155
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	766	793
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	766	793
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	110	110

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	766	793
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	105
2	Środki pieniężne		
3	Należności	308	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	475	351
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	475	351
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 969	14 563
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 267	2 637
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 262	5 821
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	440	6 105
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 044	14 571
1	Koszty funkcjonowania	10 044	14 571
1.1	- Amortyzacja	625	647
1.2	- Materiały i energia	329	501
1.3	- Remonty	5	105
1.4	- Pozostałe usługi obce	991	5 959
1.5	- Wynagrodzenia	4 968	4 911
1.5.1	- osobowe	4 838	4 830
1.5.2	- pozostałe	130	81
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	692	753
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	112	119
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 322	1 576
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-75	-8
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-75	-8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 695	5 821
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	6 136	4 936
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 222	885
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	126	150
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	992	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	45	

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	45
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	351	379
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	351	379
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	113 105	115 045
1	AKTYWA TRWAŁE	113 000	115 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	113 000	115 000
2	AKTYWA OBROTOWE	105	45
2.1	Zapasy	105	45
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	305	411
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	305	411
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	101	101

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	305	411
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	264	270
2	Środki pieniężne	170	120
3	Należności	334	255
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	564	550
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	564	550
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 772	8 981
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 576	2 439
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 462	4 230
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 734	2 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 186	9 957
1	Koszty funkcjonowania	10 186	9 957
1.1	- Amortyzacja	981	980
1.2	- Materiały i energia	662	660
1.3	- Remonty	66	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 973	2 751
1.5	- Wynagrodzenia	4 330	4 330
1.5.1	- osobowe	4 104	4 104
1.5.2	- pozostałe	226	226
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	546	550
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	78
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	551	548
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-414	-976
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-414	-976
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 927	5 628
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 985	4 064
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	477	166
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55	23
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 465	1 288
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	239	175

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	270	280
2	Środki pieniężne	120	
3	Należności	255	170
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	550	490
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	550	490
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 691	26 630
1	AKTYWA TRWAŁE	17 316	26 280
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 316	26 280
2	AKTYWA OBROTOWE	375	350
2.1	Zapasy	270	280
2.2	Środki pieniężne	120	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	255	70
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	565	916
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	109	50
4	Inne	456	420
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		446
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	92	92

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	550	490
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		119
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		119
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 395	2 644
1	Przychody z prowadzonej działalności	378	468
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 724	1 771
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	293	405
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 721	2 601
1	Koszty funkcjonowania	2 721	2 601
1.1	- Amortyzacja	303	255
1.2	- Materiały i energia	79	261
1.3	- Remonty	16	18
1.4	- Pozostałe usługi obce	72	129
1.5	- Wynagrodzenia	1 497	1 497
1.5.1	- osobowe	1 491	1 491
1.5.2	- pozostałe	6	6
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	206	224
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	29	36
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	518	180
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-326	+ 43
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-326	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 965	1 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 670	1 771
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	54	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	203	92
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	33	85

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	119	123
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	119	123
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	6 032	7 158
1	AKTYWA TRWAŁE	6 032	7 158
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	6 032	7 158
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	34	34

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	92	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	226	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	162	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	162	232
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 900	7 468
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 357	1 943
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 177	3 813
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 366	1 712
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 259	7 468
1	Koszty funkcjonowania	8 259	7 468
1.1	- Amortyzacja	512	480
1.2	- Materiały i energia	856	767
1.3	- Remonty	36	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 189	2 782
1.5	- Wynagrodzenia	2 631	2 631
1.5.1	- osobowe	2 597	2 597
1.5.2	- pozostałe	34	34
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	348	360
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	56
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 633	372
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-359	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-359	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 355	3 826
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 837	2 646
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	340	1 167
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	51	197
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	178	13
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	27	2

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	5	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	232
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 903	5 880
1	AKTYWA TRWAŁE	5 823	5 823
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	5 818	5 818
2	AKTYWA OBROTOWE	80	57
2.1	Zapasy	75	52
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	5	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232	232
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	232	232
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	49	48

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	31	32
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	207	246
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	207	246
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 744	4 931
1	Przychody z prowadzonej działalności	782	1 020
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 929	3 352
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 033	559
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 533	5 547
1	Koszty funkcjonowania	6 962	5 547
1.1	- Amortyzacja	606	616
1.2	- Materiały i energia	232	328
1.3	- Remonty	1 458	68
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 231	1 158
1.5	- Wynagrodzenia	2 576	2 494
1.5.1	- osobowe	2 493	2 471
1.5.2	- pozostałe	83	23
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	400
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	62
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	436	420
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	571	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	571	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-789	-616
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-789	-616
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 197	3 581
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 869	2 971
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 060	381
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	151	72
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	268	204
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	16	31

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	32	33
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	246	249
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	246	249
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 194	12 020
1	AKTYWA TRWAŁE	11 162	11 942
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 162	11 942
2	AKTYWA OBROTOWE	32	78
2.1	Zapasy		40
2.2	Środki pieniężne	32	33
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	246	249
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	32	33
4	Inne	214	216
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	55

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	246	249
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	214	216
1.3	Depozyty	32	33
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	186	106
2	Środki pieniężne	323	250
3	Należności	82	70
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	496	250
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	496	250
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 437	7 156
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 900	3 434
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 065	2 622
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	472	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 840	6 983
1	Koszty funkcjonowania	7 840	6 983
1.1	- Amortyzacja	480	500
1.2	- Materiały i energia	970	724
1.3	- Remonty	611	755
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 859	2 093
1.5	- Wynagrodzenia	2 167	2 167
1.5.1	- osobowe	2 122	2 122
1.5.2	- pozostałe	45	45
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	325
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	49
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	379	370
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-403	+ 173
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-403	+ 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 621	2 622
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 522	2 622
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	99	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814	760
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	106	91
2	Środki pieniężne	250	259
3	Należności	70	72
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	250	296
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	250	296
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	8 665	7 406
1	AKTYWA TRWAŁE	8 260	7 003
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	8 260	7 003
2	AKTYWA OBROTOWE	405	403
2.1	Zapasy	85	72
2.2	Środki pieniężne	250	259
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	70	72
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	70	72
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	250	296
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	230	232
4	Inne	20	64
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	296
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	230	232
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 509	1 300
2	Środki pieniężne	183	35
3	Należności	1 128	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 356	1 182
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 356	1 182
4.2.1	- wymagalne	52	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 954	23 313
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 816	3 481
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 870	8 958
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 268	10 874
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 818	28 519
1	Koszty funkcjonowania	15 550	17 645
1.1	- Amortyzacja	1 758	2 273
1.2	- Materiały i energia	1 022	1 054
1.3	- Remonty	119	123
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 952	3 391
1.5	- Wynagrodzenia	8 075	8 075
1.5.1	- osobowe	7 432	7 432
1.5.2	- pozostałe	643	643
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011	1 052
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	161	169
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 452	1 508
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 268	10 874
3.1	- środki na wydatki majątkowe	900	3 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 864	-5 206
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 864	-5 206
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 086	13 552
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 746	8 873
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	124	85
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	33
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	270
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	4 116	4 324
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	617	750

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 300	1 305
2	Środki pieniężne	35	40
3	Należności	1 085	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 182	1 205
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 182	1 205
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	4 584 647	4 600 394
1	AKTYWA TRWAŁE	4 583 347	4 599 089
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 583 347	4 599 089
2	AKTYWA OBROTOWE	1 300	1 305
2.1	Zapasy	180	180
2.2	Środki pieniężne	35	40
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 085	1 085
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 182	1 205
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 182	1 205
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	153	153

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 182	1 205
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	63
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	18
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	269	278
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	269	278
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 619	9 317
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 788	3 788
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 222	5 358
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	609	171
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 667	14 488
1	Koszty funkcjonowania	11 245	14 488
1.1	- Amortyzacja	426	440
1.2	- Materiały i energia	1 050	1 074
1.3	- Remonty	2 568	2 501
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 029	6 264
1.5	- Wynagrodzenia	3 081	3 081
1.5.1	- osobowe	3 014	3 014
1.5.2	- pozostałe	67	67
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	498	534
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	84
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	509	509
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	422	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	422	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 952	-5 171
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 952	-5 171
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 897	6 344
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 276	2 511
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	5 946	2 847
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	530	484
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 647	986
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	411	148

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	65
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	19
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	278	288
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	278	288
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 271	20 003
1	AKTYWA TRWAŁE	11 231	19 961
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 231	19 961
2	AKTYWA OBROTOWE	40	42
2.1	Zapasy	22	23
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	18	19
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	278	288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	278	288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	278	288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		140
2	Środki pieniężne		
3	Należności	2	105
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	233	317
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	233	317
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 511	9 019
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 185	2 262
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 115	4 754
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	211	2 003
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 947	9 492
1	Koszty funkcjonowania	7 947	9 492
1.1	- Amortyzacja	602	690
1.2	- Materiały i energia	610	626
1.3	- Remonty	11	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 002	2 689
1.5	- Wynagrodzenia	4 576	4 576
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514
1.5.2	- pozostałe	62	62
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	490
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4	7
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	320
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 436	-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 436	-473
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 293	5 268
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 624	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	561	1 073
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	194
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 108	514
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	166	73

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	140	120
2	Środki pieniężne		
3	Należności	105	109
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	317	328
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	317	328
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	245	229
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	9 469	9 551
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	245	229
2.1	Zapasy	140	120
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	105	109
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	317
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		317
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		317
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		86
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		86
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 516	2 142
1	Przychody z prowadzonej działalności	304	314
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 154	1 828
2.1	- podmiotowa	2 096	
3	Pozostałe przychody	58	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 719	2 442
1	Koszty funkcjonowania	2 561	2 326
1.1	- Amortyzacja	290	300
1.2	- Materiały i energia	173	177
1.3	- Remonty	25	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	744	473
1.5	- Wynagrodzenia	1 078	1 069
1.5.1	- osobowe	1 042	1 039
1.5.2	- pozostałe	36	30
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	154	164
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	25
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	74	88
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	158	116
3.1	- środki na wydatki majątkowe	158	116
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-203	-300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-203	-300
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 313	1 944
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 432	1 386
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	723	442
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	82
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	132	116
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	29	18

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	86	89
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	86	89
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 200	3 200
1	AKTYWA TRWAŁE	3 200	3 200
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 200	3 200
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	89
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	86	89
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	21	21

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	86	89
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 046	2 580
2	Środki pieniężne		
3	Należności	22	23
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	171	177
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	171	177
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 365	4 843
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 490	1 498
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 252	2 129
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	623	1 216
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 856	5 394
1	Koszty funkcjonowania	4 323	4 962
1.1	- Amortyzacja	551	551
1.2	- Materiały i energia	401	839
1.3	- Remonty	63	33
1.4	- Pozostałe usługi obce	377	653
1.5	- Wynagrodzenia	2 263	2 263
1.5.1	- osobowe	2 263	2 263
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	343
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	299	225
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	533	432
3.1	- środki na wydatki majątkowe	533	432
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 509	-551
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 509	-551
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 879	2 229
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 252	2 129
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 580	1 875
2	Środki pieniężne		
3	Należności	23	24
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	177	183
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	177	183
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	13 515	14 990
1	AKTYWA TRWAŁE	13 299	14 767
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	13 299	14 767
2	AKTYWA OBROTOWE	216	223
2.1	Zapasy	98	101
2.2	Środki pieniężne	24	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	94	97
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270	279
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	270	279
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51	51

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		
3	Należności	38	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	121	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	121	184
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 829	4 263
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762	1 824
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 931	2 089
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	136	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 126	5 030
1	Koszty funkcjonowania	4 126	5 030
1.1	- Amortyzacja	0	632
1.2	- Materiały i energia	384	357
1.3	- Remonty	82	80
1.4	- Pozostałe usługi obce	507	553
1.5	- Wynagrodzenia	2 397	2 369
1.5.1	- osobowe	2 153	2 153
1.5.2	- pozostałe	244	216
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	386	645
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-297	-767
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-297	-767
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 321	2 089
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 931	2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		68
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		10
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		150
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	184	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	184	184
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	68 046	69 860
1	AKTYWA TRWAŁE	67 973	69 787
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	67 973	69 787
2	AKTYWA OBROTOWE	73	73
2.1	Zapasy	73	73
2.2	Środki pieniężne		150
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184	190
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	184	190
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	48	48

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	184	190
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności	3	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	145	169
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	145	169
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 433	4 593
1	Przychody z prowadzonej działalności	889	917
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 396	3 276
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 148	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 693	4 913
1	Koszty funkcjonowania	4 103	4 020
1.1	- Amortyzacja	290	320
1.2	- Materiały i energia	221	210
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	302	478
1.5	- Wynagrodzenia	2 106	2 095
1.5.1	- osobowe	2 056	2 045
1.5.2	- pozostałe	50	50
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	296	317
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	41	50
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	795	497
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	590	893
3.1	- środki na wydatki majątkowe	582	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-260	-320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-260	-320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 556	3 276
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 386	2 555
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	10	721
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	128
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	169	175
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	169	175
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	7 594	7 739
1	AKTYWA TRWAŁE	7 509	7 669
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	7 509	7 669
2	AKTYWA OBROTOWE	85	70
2.1	Zapasy	85	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	169	175
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	169	175
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	42

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	169	175
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	213
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	213
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 219	8 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 922	2 895
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 370	3 191
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 927	2 842
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 435	9 937
1	Koszty funkcjonowania	8 333	7 746
1.1	- Amortyzacja	735	1 009
1.2	- Materiały i energia	554	373
1.3	- Remonty	123	72
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 535	1 291
1.5	- Wynagrodzenia	4 109	3 721
1.5.1	- osobowe	3 621	3 621
1.5.2	- pozostałe	488	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	521	539
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	670	652
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 102	2 191
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 102	2 191
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 216	-1 009
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 216	-1 009
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 268	3 191
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 959	3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	306	9
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10	2
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	3	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 975	20 097
1	AKTYWA TRWAŁE	17 975	20 097
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 975	20 097
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy	253	200
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	81	81

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 061	6 995
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 347	3 727
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 702	3 138
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	12	130
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 169	6 957
1	Koszty funkcjonowania	6 157	6 827
1.1	- Amortyzacja		704
1.2	- Materiały i energia	525	448
1.3	- Remonty	281	368
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 156	711
1.5	- Wynagrodzenia	3 183	3 183
1.5.1	- osobowe	3 047	3 047
1.5.2	- pozostałe	136	136
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	467	502
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	74	82
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	471	829
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	12	130
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-108	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-108	+ 38
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 971	6 508
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 861	2 603
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	841	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	79	97
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60	19
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	209	3 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	21	812

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 116	11 499
1	AKTYWA TRWAŁE	10 955	11 338
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	10 955	11 338
2	AKTYWA OBROTOWE	161	161
2.1	Zapasy	161	161
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	282	282
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	282	282
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	71	71

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	282	282
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	83	110
2	Środki pieniężne		
3	Należności	123	145
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	203	240
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	203	240
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 935	6 808
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 052	1 101
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 079	3 890
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	804	1 817
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 760	7 414
1	Koszty funkcjonowania	5 051	6 410
1.1	- Amortyzacja	619	927
1.2	- Materiały i energia	239	279
1.3	- Remonty	39	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	276	1 372
1.5	- Wynagrodzenia	2 847	2 847
1.5.1	- osobowe	2 847	2 847
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	413	443
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	66
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	559	425
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	709	1 004
3.1	- środki na wydatki majątkowe	709	1 004
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 175	-606
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 175	-606
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 079	3 890
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 079	3 311
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		579
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		103
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	110	90
2	Środki pieniężne		
3	Należności	145	140
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	240	248
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	240	248
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 338	11 338
1	AKTYWA TRWAŁE	11 088	11 088
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 088	11 088
2	AKTYWA OBROTOWE	250	250
2.1	Zapasy	110	110
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	140	140
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	66

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	240	248
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 501	20 751
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 452	12 888
2	Dotacje z budżetu, w tym:	21 049	7 863
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 624	22 437
1	Koszty funkcjonowania	20 715	22 437
1.1	- Amortyzacja	2 500	2 500
1.2	- Materiały i energia	2 021	1 953
1.3	- Remonty	1 479	1 484
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 618	6 230
1.5	- Wynagrodzenia	7 637	7 637
1.5.1	- osobowe	7 012	7 012
1.5.2	- pozostałe	625	625
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015	1 051
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	160	166
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 285	1 416
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	909	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	909	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 11 877	-1 686
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11 877	-1 686
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 378	7 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	18 215	5 991
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 254	1 872
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	655	300
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	909	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	88	

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	37 011	39 311
1	AKTYWA TRWAŁE	35 558	37 858
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	35 558	37 858
2	AKTYWA OBROTOWE	1 453	1 453
2.1	Zapasy	610	610
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	843	843
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	610	610
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	610	610
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	156	156

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	610	610
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 724	6 998
1	Przychody z prowadzonej działalności	724	1 040
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 859	1 782
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 141	4 176
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 911	6 998
1	Koszty funkcjonowania	4 911	6 998
1.1	- Amortyzacja		300
1.2	- Materiały i energia	249	258
1.3	- Remonty	63	65
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 071	1 108
1.5	- Wynagrodzenia	1 180	1 180
1.5.1	- osobowe	1 180	1 180
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	153	207
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 172	3 850
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-187	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-187	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 859	1 782
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 762	1 400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 097	382
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	165	69
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 530
1	AKTYWA TRWAŁE	5 530	5 530
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	25	25

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	399	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	51	59
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	326
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	326
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 307	8 898
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 334	2 304
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 885	2 983
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 088	3 611
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 684	9 048
1	Koszty funkcjonowania	5 596	5 437
1.1	- Amortyzacja	445	445
1.2	- Materiały i energia	497	514
1.3	- Remonty	283	86
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 524	1 250
1.5	- Wynagrodzenia	2 448	2 438
1.5.1	- osobowe	2 427	2 427
1.5.2	- pozostałe	21	11
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	350	362
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	51
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		291
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 088	3 611
3.1	- środki na wydatki majątkowe	300	1 390
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-377	-150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-377	-150
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 980	3 244
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 854	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	31	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6	5
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 095	261
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	163	48

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	360	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	59	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 360	8 882
1	AKTYWA TRWAŁE	9 000	8 581
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	9 000	8 581
2	AKTYWA OBROTOWE	360	301
2.1	Zapasy	230	230
2.2	Środki pieniężne	71	71
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	59	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	59	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	326	329
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	55

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 590	7 890
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 075	2 363
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 377	4 202
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 138	1 325
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 985	8 157
1	Koszty funkcjonowania	7 300	7 557
1.1	- Amortyzacja	258	267
1.2	- Materiały i energia	422	301
1.3	- Remonty	186	76
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 100	1 520
1.5	- Wynagrodzenia	4 090	4 090
1.5.1	- osobowe	4 090	4 090
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	587	631
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	91	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	572
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	685	600
3.1	- środki na wydatki majątkowe	685	600
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-395	-267
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-395	-267
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 338	4 738
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 011	4 157
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	366	45
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	69	8
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 961	536
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	149	97

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 190	19 190
1	AKTYWA TRWAŁE	19 000	19 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	19 000	19 000
2	AKTYWA OBROTOWE	190	190
2.1	Zapasy	70	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	323	323
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	323	323
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		3
2	Środki pieniężne		35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	158	265
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	158	265
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 727	6 027
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 259	2 533
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 056	2 994
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	412	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 079	7 561
1	Koszty funkcjonowania	7 079	7 561
1.1	- Amortyzacja	1 709	1 811
1.2	- Materiały i energia	584	738
1.3	- Remonty	225	59
1.4	- Pozostałe usługi obce	921	1 278
1.5	- Wynagrodzenia	2 874	2 874
1.5.1	- osobowe	2 736	2 736
1.5.2	- pozostałe	138	138
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	380	407
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	335	339
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 352	-1 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 352	-1 534
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 208	4 163
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 412	2 515
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	644	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	91	75
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	201
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	952	968
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	78	171

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	347	190
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	3	-35
2	Środki pieniężne	35	35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	265	273
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	265	273
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	33 918	36 092
1	AKTYWA TRWAŁE	33 650	35 854
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	33 650	35 854
2	AKTYWA OBROTOWE	268	238
2.1	Zapasy	233	203
2.2	Środki pieniężne	35	35
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	265	273
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	35	35
4	Inne	230	238
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	265	273
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	35	35
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 013
1	Przychody z prowadzonej działalności		100
2	Dotacje z budżetu, w tym:		8 823
2.1	- podmiotowa		8 823
3	Pozostałe przychody		90
3.1			
III	KOSZTY OGÓŁEM		8 817
1	Koszty funkcjonowania		8 817
1.1	- Amortyzacja		350
1.2	- Materiały i energia		601
1.3	- Remonty		183
1.4	- Pozostałe usługi obce		737
1.5	- Wynagrodzenia		5 320
1.5.1	- osobowe		5 055
1.5.2	- pozostałe		265
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		750
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		110
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		766
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		196
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		8 823
1	Dotacje ogółem, z tego:		8 823
1.1	- podmiotowa		8 823
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		120
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		120
2.1	Zapasy		30
2.2	Środki pieniężne		90
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		240
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		240
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		65