

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	804
1.1	Środki pieniężne	87
1.2	Należności, w tym:	157
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	414
2	Zobowiązania, w tym:	833
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 723
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 261
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 178
1.2	Pozostałe	83
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	6 427
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	579
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	579
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	456
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	391
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 662
1	Koszty funkcjonowania	9 405
1.1	Amortyzacja	1 330
1.2	Materiały i energia	1 035
1.3	Remonty	55
1.4	Pozostałe usługi obce	340
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 946
1.5.1	osobowe	4 939
1.5.2	bezosobowe	7
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	924
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	803
1.6.2	Fundusz Pracy	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	349
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	421
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 257
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-939
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-939
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 427
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 999
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 428
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	271
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550
1	w tym:	
2	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	550
2	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	72
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	893
1.1	Środki pieniężne	15
1.2	Należności, w tym:	398
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	241
1.3	Zapasy	415
2	Zobowiązania, w tym:	1 166
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	320
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	370
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	320
	- sektora finansów publicznych	320
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	50
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 387
1.1	Środki pieniężne	5 622
1.2	Należności, w tym:	585
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	180
2	Zobowiązania, w tym:	1 070
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	585
2.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 021
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 870
1.1	Przychody o których mowa w art. 8h ust 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 846
1.2	Pozostałe	24
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	5 149
2.1	- podmiotowa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 453
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	996
4.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	606
4.2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
4.3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	390
4.4	Uczelnie publiczne	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 553
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
5.2	Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych	1 031
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 932
1	Koszty funkcjonowania	10 638
1.1	Amortyzacja	2 174
1.2	Materiały i energia	649
1.3	Remonty	72
1.4	Pozostałe usługi obce	502
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	4 911
1.5.1	osobowe	4 830
1.5.2	bezosobowe	81
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	957
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	841
1.6.2	Fundusz Pracy	116
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 063
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 294
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-911
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-911
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 152
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 836
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	313
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	9 481
1	w tym:	
	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	5 601
2	środki własne	654
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 695
1.1	Środki pieniężne	5 080
1.2	Należności, w tym:	465
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	150
2	Zobowiązania, w tym:	950
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	465
2.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	478
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	465
	- sektora finansów publicznych	465
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	13
1.4	Zobowiązania wymagalne	