

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2020 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
		(ustawa budżetowa)	Plan po zmianach		Plan po zmianach
		3	5		5
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x	x		x
1	Środki obrotowe, w tym:	294	0		0
1.1	Środki pieniężne	294	0		0
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy				
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	294	0		0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	365 100	365 744	0	365 744
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473	279 473		279 473
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473	279 473		279 473
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084	85 185	-7	85 178
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		543		543
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych				
5	Pozostałe przychody, w tym:	543	543	7	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:				
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych				
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	543	543	7	550
5.3	Równowartości odpisów amortyzacyjnych				
5.4	Niewykorzystany odpis na laryfikację z lat ubiegłych				
5.5	Inne				
III	KOSZTY OGÓLEM	365 100	365 744	0	365 744
1	Koszty funkcjonowania	16 255	16 618	0	16 618
1.1	Amortyzacja	543	543	7	550
1.2	Materiały i energia	1 305	858		858
1.3	Usługi obce	3 730	3 500		3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721	9 228		9 228
1.4.1	osobowe	7 281	7 418		7 418
1.4.2	bezosobowe	440	1 810		1 810
1.4.3	pozostałe	0			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	15		15
1.6	Składki, z tego na:	1 523	1 551		1 551
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 333	1 357		1 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	190	194		194
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44	20		20
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				
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa				
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	44	20		20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364	893	-7	886
2	Koszty realizacji zadań, w tym	336 335	336 616		336 616
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335	336 616		336 616
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510	12 510		12 510
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510	12 510		12 510
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatki dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:				
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527	86 628	0	86 628
1.1	- podmiotowa	16 255	16 255		16 255
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	69 372	69 372		69 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące		101		101
	w tym współfinansowanie		101		101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe				
	w tym współfinansowanie				
1.6	- subwencje				
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900		900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	900		900
	w tym:				
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	0		0
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM				
X	STAN NA KONIEC ROKU	x	x		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 338	1 044		1 044
1.1	Środki pieniężne	1 338	1 044		1 044
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
1.3	Zapasy				
2	Należności długoterminowe, w tym:				
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych				
3	Zobowiązania, w tym:	1 338	1 044		1 044
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.2	wymagalne				

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej 2020	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
		3	5		5
		w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338	1 044		1 044
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej 2020	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
		3	5		5
		w tys. zł	w tys. zł		w tys. zł
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów *:	1 338	1 044		1 044
1.1	- depozyty overnight (O/N)				
1.2	- depozyty terminowe				

sporządziła: Urszula Myszką, Zastępcą Dyrektora Biura ds. finansowych  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl  
data 27.11.2020 r. podpis .....