

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2023 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	zmiana	Plan po zmianach
		w tys. zł	Styczeń 2023		
1	2	3	x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x			
1	Środki obrotowe, w tym:	83.017	212.999	0	212.999
1.1	Środki pieniężne	83.017	212.999	0	212.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	591.214	597.525	17.210	614.735
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403.478	403.478	0	403.478
1.1	Przychody z odpisu NFZ	403.478	403.478	0	403.478
1.1.1	- odpis NFZ	403.478	403.478	0	403.478
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181.264	181.391	-4.500	176.891
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	684	0	684
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	936	936	936
5	Pozostałe przychody, w tym:	6.472	11.972	20.774	32.746
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4.500	10.000	10.000	20.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4.500	10.000	10.000	20.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	10.774	10.774	10.774
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.972	1.972	0	1.972
III	KOSZTY OGÓŁEM	586.714	587.525	7.210	594.735
1	Koszty funkcjonowania	42.185	42.954	6.514	49.468
1.1	Amortyzacja	1.972	1.972	0	1.972
1.2	Materiały i energia	1.030	1.030	428	1.458
1.3	Usługi obce	9.349	9.939	2.147	12.086
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22.593	22.748	3.254	26.002
1.4.1	osobowe	19.315	19.470	781	20.251
1.4.2	bezosobowe	3.278	3.278	2.473	5.751
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	0	40
1.6	Składki, z tego na:	4.186	4.210	510	4.720
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.637	3.657	437	4.094
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	503	61	564
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	50	12	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	109	109	0	109
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	0	4
1.7.2	podatek CIT	95	95	0	95
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.906	2.906	175	3.081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	544.529	544.571	696	545.267
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	544.529	544.571	-1.690	542.881
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	0	0	2.386	2.386
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4.500	10.000	10.000	20.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4.500	10.000	10.000	20.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	186.972	187.099	-4.500	182.599
1.1	- podmiotowa	40.213	40.213	0	40.213
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0
1.3	- celowa	141.051	141.051	-4.500	136.551
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	127	0	127
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	127	0	127
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0
1.6	- subwencje	0	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.708	5.708	0	5.708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5.708	5.708	0	5.708
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	544.529	544.571	696	545.267
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87.517	222.999	10.000	232.999
1.1	Środki pieniężne	87.517	222.999	10.000	232.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	zmiana	Plan po zmianach
		w tys. zł	Styczeń 2023		
1	2	3	x	x	x
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87.517	222.999	10.000	232.999
1.1	- depozyty overnight (O/N)	83.017	212.999	0	212.999
1.2	- depozyty terminowe	4.500	10.000	10.000	20.000

sprządziła: Urszula Myszką, Zastępca Dyrektora Biura Agencji ds. finansowych
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl

data 04-04-2023 podpis