

## PLAN

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	zmiana	Plan po zmianach Styczeń 2023	zmiana	Plan po zmianach Marzec 2023	zmiana	Plan po zmianach Październik 2023
		w tys. zł	x	x	x	x	x	x
1	2	3	x	x	x	x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x						
1	Środki obrotowe, w tym:	83.017	212.999	212.999	0	212.999	0	212.999
1.1	Środki pieniężne	83.017	212.999	212.999	0	212.999	0	212.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	591.214	6.311	597.525	17.210	614.735	3.198	617.933
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403.478	0	403.478	0	403.478	0	403.478
1.1	Przychody z odpisu NFZ	403.478	0	403.478	0	403.478	0	403.478
1.1.1	- odpis NFZ	403.478	0	403.478	0	403.478	0	403.478
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181.264	127	181.391	-4.500	176.891	310	177.201
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	684	684	0	684	0	684
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	936	936	0	936
5	Pozostałe przychody, w tym:	6.472	5.500	11.972	20.774	32.746	2.888	35.634
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4.500	5.500	10.000	10.000	20.000	4.000	24.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4.500	5.500	10.000	10.000	20.000	4.000	24.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	10.774	10.774	0	10.774
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.972	0	1.972	0	1.972	-1.112	860
III	KOSZTY OGÓŁEM	586.714	811	587.525	7.210	594.735	-802	593.933
1	Koszty funkcjonowania	42.185	769	42.954	6.514	49.468	-150	49.318
1.1	Amortyzacja	1.972	0	1.972	0	1.972	-1.112	860
1.2	Materiały i energia	1.030	0	1.030	428	1.458	270	1.728
1.3	Usługi obce	9.349	590	9.939	2.147	12.086	-68	12.018
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22.593	155	22.748	3.254	26.002	37	26.039
1.4.1	osobowe	19.315	155	19.470	781	20.251	258	20.509
1.4.2	bezosobowe	3.278	0	3.278	2.473	5.751	-221	5.530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	0	40	0	40	0	40
1.6	Składki, z tego na:	4.186	24	4.210	510	4.720	-48	4.672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.637	20	3.657	437	4.094	-55	4.039
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	4	503	61	564	7	571
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	0	50	12	62	0	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	109	0	109	0	109	-95	14
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	0	4	0	4	-2	2
1.7.2	podatek CIT	95	0	95	0	95	-95	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.906	0	2.906	175	3.081	866	3.947
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	544.529	42	544.571	696	545.267	-652	544.615
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	544.529	42	544.571	-1.690	542.881	-652	542.229
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	0	0	0	2.386	2.386	0	2.386
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4.500	5.500	10.000	10.000	20.000	4.000	24.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4.500	5.500	10.000	10.000	20.000	4.000	24.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	186.972	127	187.099	-4.500	182.599	310	182.909
1.1	- podmiotowa	40.213	0	40.213	0	40.213	310	40.523
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	141.051	0	141.051	-4.500	136.551	0	136.551
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	127	127	0	127	0	127
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	127	127	0	127	0	127
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- subwencje	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.708	0	5.708	0	5.708	0	5.708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5.708	0	5.708	0	5.708	0	5.708
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	544.529	42	544.571	696	545.267	-652	544.615
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87.517	218.499	222.999	10.000	232.999	4.000	236.999
1.1	Środki pieniężne	87.517	218.499	222.999	10.000	232.999	4.000	236.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	zmiana	Plan po zmianach Styczeń 2023	zmiana	Plan po zmianach Marzec 2023	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach (03) Wrzesień 2023
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3						
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	87.517	218.499	222.999	10.000	232.999	4.000	236.999
1.1	- depozyty overnight (O/N)	83.017	212.999	212.999	0	212.999	0	212.999
1.2	- depozyty terminowe	4.500	5.500	10.000	10.000	20.000	4.000	24.000

sporządziła: 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 19-10-2023 podpis .....