

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2024 r.

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach Marzec 2024	zmiana	Plan po zmianach Wrzesień 2024
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	5	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	232.999	254.986	0	254.986
1.1	Środki pieniężne	232.999	254.986	0	254.986
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	797.291	760.994	-113.373	647.621
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460.041	460.041	0	460.041
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460.041	460.041	0	460.041
1.2	- odpis NFZ	460.041	460.041	0	460.041
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278.475	242.178	-113.403	128.775
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	30	30
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.345	5.345	0	5.345
5	Pozostałe przychody, w tym:	53.430	53.430	0	53.430
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30.000	30.000	0	30.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30.000	30.000	0	30.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21.380	21.380	0	21.380
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.050	2.050	0	2.050
III	KOSZTY OGÓLEM	767.291	730.994	-113.373	617.621
1	Koszty funkcjonowania	64.057	62.640	36	62.676
1.1	Amortyzacja	2.050	2.050	0	2.050
1.2	Materiały i energia	1.885	1.445	0	1.445
1.3	Usługi obce	12.685	14.759	170	14.929
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33.690	32.450	226	32.676
1.4.1	osobowe	23.539	22.188	30	22.218
1.4.2	bezosobowe	10.151	10.262	196	10.458
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	0	30
1.6	Składki, z tego na:	6.547	6.248	6	6.254
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.859	5.559	5	5.564
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	578	1	579
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111	111	0	111
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20	20	0	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	20	-15	5
1.7.2	podatek CIT	0	0	0	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.150	5.638	-366	5.272
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703.234	668.354	-113.409	554.945
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694.295	659.415	-113.409	546.006
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8.939	8.939	0	8.939
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30.000	30.000	0	30.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30.000	30.000	0	30.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284.803	242.178	-113.403	128.775
1.1	- podmiotowa	47.835	44.838	0	44.838
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	197.340	-113.409	83.931
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	6	6
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	6	6
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	6.328	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.328	6.328	-1.407	4.921
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	6.328	-1.407	4.921
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	0	6.328	-1.407	4.921
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	703.234	668.354	78.591	746.945
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262.999	278.658	-13.593	265.065
1.1	Środki pieniężne	262.999	278.658	-13.593	265.065
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 2024 r.	Plan po zmianach Marzec 2024	zmiana	Plan po zmianach Wrzesień 2024
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	5	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	262.999	278.658	-13.593	265.065
1.1	- depozyty overnight (O/N)	232.999	248.658	-13.593	235.065
1.2	- depozyty terminowe	30.000	30.000	0	30.000

sporządziła: Urszula Myszką, Dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

data 19-09-2024 podpis