

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2020 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	294		294
1.1	Środki pieniężne	294		294
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		294
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100	644	365 744
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473		279 473
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473		279 473
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084		85 728
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	543		543
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		644	644
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	543		543
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne			
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100	644	365 744
1	Koszty funkcjonowania	16 255	363	16 618
1.1	Amortyzacja	543		543
1.2	Materiały i energia	1 305	-437	868
1.3	Usługi obce	3 730	-230	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721	1 507	9 228
1.4.1	osobowe	7 281	137	7 418
1.4.2	bezosobowe	440	1 370	1 810
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	-10	15
1.6	Składki, z tego na:	1 523	28	1 551
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 333	24	1 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190	4	194
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44	-24	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	-24	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364	-471	893
2	Koszty realizacji zadań, w tym	336 335	281	336 616
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335	281	336 616
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510		12 510
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510		12 510
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527	644	87 171
1.1	- podmiotowa	16 255		16 255
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	69 372		69 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące w tym współfinansowanie		644	644
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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900		900
1	w tym:			
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU	x		x
1	Środki obrotowe w tym:	1 338		1 338
1.1	Środki pieniężne	1 338		1 338
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		1 338
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej 2020	Zmiana	Plan po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338		1 338
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	Zmiana	Plan po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów *:	1 338		1 338
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

sporządziła: Urszula Myszką, Zastępca Dyrektora Biura ds. finansowych
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl
data 23.04.2020 r. podpis