

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2022 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach czerwiec 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 r.
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017	97 426	0	97 426
1.1	Środki pieniężne	83 017	97 426	0	97 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
1.3	Zapasy	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	539 542	540 542	-59 431	481 111
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357 778	357 778	0	357 778
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0	0	0
1.2	Przychody z odpisu NFZ	357 778	357 778	0	357 778
1.2.1	- odpis z NFZ na 2022 r.	322 778	322 778	0	322 778
1.2.2	- odpis z NFZ przekazany w latach ubiegłych	35 000	35 000	0	35 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179 254	179 254	-66 911	112 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 260	1 260	480	1 740
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	2 250	7 000	9 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1 000	7 000	8 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	1 000	7 000	8 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250	1 250	0	1 250
III	KOSZTY OGÓŁEM	539 542	539 542	-66 431	473 111
1	Koszty funkcjonowania	38 781	41 531	2 398	43 929
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	0	1 250
1.2	Materiały i energia	1 407	1 407	100	1 507
1.3	Usługi obce	9 200	9 200	187	9 387
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 479	19 479	0	19 479
1.4.1	osobowe	17 049	17 049	0	17 049
1.4.2	bezosobowe	2 430	2 430	0	2 430
1.4.3	pozostałe	0	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	0	60
1.6	Składki, z tego na:	3 702	3 702	0	3 702
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 169	3 169	0	3 169
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	433	0	433
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0
1.6.4	pozostałe	100	100	0	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	160	- 100	60
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	150	- 150	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych Jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	0	10
1.8.6	podatek CIT	0	0	50	50
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 673	6 273	2 211	8 484
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500 761	498 011	-68 829	429 182
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	500 761	498 011	-68 829	429 182
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	1 000	7 000	8 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	1 000	7 000	8 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	184 962	184 962	-67 764	117 198
1.1	- podmiotowa	36 715	36 715	0	36 715
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0
1.3	- celowa	142 304	142 304	-67 000	75 304
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235	235	89	324
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	235	235	89	324
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	- 853	4 855
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 708	5 708	- 853	4 855
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017	62 426	0	62 426
1.1	Środki pieniężne	83 017	62 426	0	62 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
1.3	Zapasy	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach czerwiec 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 r.
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach czerwiec 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 2022 r.
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	62 426	0	62 426
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	61 967	-8 000	53 967
1.2	- depozyty terminowe	0	459	8 000	8 459

sporządziła: Urszula Myszka, Zastępca Dyrektora Biura Agencji ds. finansowych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

datapodpis