

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2025 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278.658	0	278.658
1.1	Środki pieniężne	278.658	0	278.658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854.947	894	855.841
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519.524	0	519.524
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519.524	0	519.524
1.1.1	- odpis NFZ	519.524	0	519.524
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279.981	157	280.138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	737
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893	0	893
5	Pozostałe przychody, w tym:	54.549	0	54.549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35.000	0	35.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35.000	0	35.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16.962	0	16.962
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.587	0	2.587
III	KOSZTY OGÓŁEM	819.947	894	820.841
1	Koszty funkcjonowania	74.853	894	75.747
1.1	Amortyzacja	2.587	0	2.587
1.2	Materiały i energia	878	0	878
1.3	Usługi obce	21.595	656	22.251
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35.523	199	35.722
1.4.1	osobowe	24.806	199	25.005
1.4.2	bezosobowe	10.717	0	10.717
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	0	48
1.6	Składki, z tego na:	7.123	39	7.162
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6.151	34	6.185
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	5	842
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	0	135
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25	0	25
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	0	12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.074	0	7.074
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745.094	0	745.094
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739.105	0	739.105
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5.989	0	5.989
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35.000	0	35.000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35.000	0	35.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	279.981	157	280.138
1.1	- podmiotowa	49.341	0	49.341
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	0	230.640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	157
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	157	157
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.8	- subwencje	0	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7.770	0	7.770
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7.770	0	7.770
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7.770	0	7.770
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.510.819	0	1.510.819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	313.658	0	313.658
1.1	Środki pieniężne	313.658	0	313.658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	278.658	0	278.658
II	DOCHODY	852.360	894	853.254
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279.981	157	280.138
1.1	- podmiotowa	49.341	0	49.341
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	0	230.640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	157	157
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	157	157
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA -bieżące	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA -majątkowe	0	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.8	- subwencje	0	0	0
1.9	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	737	737
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	520.417	0	520.417
4	Pozostałe dochody, w tym:	51.962	0	51.962
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35.000	0	35.000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35.000	0	35.000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16.962	0	16.962
4.3	Pozostałe przychody	0	0	0
III	WYDATKI	825.130	894	826.024
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0		
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	157	157
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	737	737
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	72.266	894	73.160
1.1	Materiały i energia	878	0	878
1.2	Usługi obce	21.595	656	22.251
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35.523	199	35.722
1.3.1	osobowe	24.806	199	25.005
1.3.2	bezosobowe	10.717	0	10.717
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	0	48
1.5	Składki, z tego na:	7.123	39	7.162
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6.151	34	6.185
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837	5	842
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	0	135
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25	0	25
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	0	12
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.074	0	7.074
2	Wydatki majątkowe	7.770	0	7.770
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745.094	0	745.094
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739.105	0	739.105
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5.989	0	5.989
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU:	305.888	0	305.888
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	0	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		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	305.888	0	305.888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270.888	0	270.888
1.2	- depozyty terminowe	35.000	0	35.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym	0	0	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	0	0

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 16-07-2025 podpis