

Minister Edukacji i Nauki

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2021

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021r |
|------------|---|----------------|
| | | w tys.zł. |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 175 800 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 129 369 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 481 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 950 |
| 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 | |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 900 |
| 5.4 | Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów | 50 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 175 790 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 22 002 |
| 1.1 | Amortyzacja | 900 |
| 1.2 | Materiały i energia | 370 |
| 1.3 | Usługi obce | 5 282 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 339 |
| 1.4.1 | osobowe | 9 180 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 2 159 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 393 |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 940 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 563 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.6.4 | Pozostałe | 149 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 40 |
| 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 | 40 |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 1 735 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 153 788 |
| 2.1 | środki przekazane innym podmiotom | 151 788 |
| 2.2 | upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki | 2 000 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II-III) | 10 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 10 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 |
| 2 | Pozostałe obciążenie wyniku finansowego | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV-V) | 0 |
| VII | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje i subwencje ogółem, z tego: | 129 369 |
| 1.1 | podmiotowa | 14 616 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 1.2 | przedmiotowa | |
| 1.3 | celowa | 114 753 |
| 1.4 | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące | 0 |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe | 0 |
| 1.5.1 | w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | subwencje | |
| 1.6.1 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 151 788 |
| X | STAN NA KONIEC ROKU | |
| 1 | Środki obrotowe, w tym | 0 |
| 1.1 | Środki pieniężne | |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 1.3 | Zapasy | |
| 2 | Należności długoterminowe | 0 |
| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania | 0 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2021

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021r. |
|------------|---|----------------|
| | | w tys.zł. |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 174 900 |
| 1 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego: | 129 369 |
| 1.1 | dotacja podmiotowa | 14 616 |
| 1.2 | dotacja przedmiotowa | |
| 1.3 | dotacja celowa | 114 753 |
| 1.4 | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące | |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie | |
| 1.5 | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe | |
| 1.5.1 | w tym na współfinansowanie | |
| 1.6 | subwencje | |
| 1.6.1 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 481 |
| 4 | Pozostałe dochody | 50 |
| 4.1 | Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 0 |
| 4.1.1 | Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | |
| 4.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 4.3 | Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów | 50 |
| III | WYDATKI | 174 900 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie z tego: | 21 112 |
| 1.1 | Materiały i energia | 370 |
| 1.2 | Usługi obce | 5 282 |
| 1.3 | Wynagrodzenia, z tego: | 11 339 |
| 1.3.1 | osobowe | 9 180 |
| 1.3.2 | bezosobowe | 2 159 |
| 1.3.3 | pozostałe | 0 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 393 |
| 1.5 | Składki, z tego na: | 1 940 |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne | 1 563 |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy | 228 |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.5.4 | pozostałe | 149 |
| 1.6 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 |
| 1.7 | Podatki i opłaty | 50 |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | 10 |
| 1.7.4 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.5 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.7.6 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 40 |
| 1.8 | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie | 1 735 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 0 |
| 3 | Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym: | 153 788 |
| 3.1 | środki przekazane innym podmiotom | 151 788 |
| 3.2 | upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki | 2 000 |
| 4 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżk środków finansowych) | |
| 5 | Pozostałe wydatki | |
| IV | Kasowo zrealizowane przychody | 0 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2 | Przychody z prywatyzacji | |
| V | Kasowo zrealizowane rozchody | 0 |
| 1 | Splata kredytów i pożyczek | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | |
| VII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 95 |