

PLAN FINANSOWY
 NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
 NA ROK 2021 (po zmianach)

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r
		(po zmianach)
1	2	3
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 OGÓLEM	173 423
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	147 490
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 169
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	22 735
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 029
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	970
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	59
III	KOSZTY OGÓLEM	171 340
1	Koszty funkcjonowania	19 858
1.1	Amortyzacja	970
1.2	Materialy i energia	380
1.3	Usługi obce	4 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 750
1.4.1	osobowe	9 067
1.4.2	bezosobowe	1 683
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427
1.6	Składki, z tego na:	1 839
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 587
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe (PPK)	33
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
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	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	553
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	151 482
2.1	środki przekazane innym podmiotom	149 037
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	2 083
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	13
2	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	2 070
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	148 390
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	148 390
1.1	podmiotowa	14 756

1.2	przedmiotowa	
1.3	celowa	132 734
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	
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	149 037
X	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki obrotowe, w tym	0
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	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	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2021 (po zmianach)

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. (po zmianach)
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	173 331
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	148 390
1.1	dotacja podmiotowa	14 756
1.2	dotacja przedmiotowa	
1.3	dotacja celowa	132 734
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	
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 169
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	22 713
4	Pozostałe dochody	59
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	59
III	WYDATKI	171 261
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	18 879
1.1	Materiały i energia	425
1.2	Usługi obce	4 699
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 657
1.3.1	osobowe	9 130
1.3.2	bezosobowe	1 527
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446
1.5	Składki, z tego na:	1 808
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 566
1.5.2	Fundusz Pracy	211
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe (PPK)	31
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.7	Podatki i opłaty	15
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	13
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	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	828
2	Wydatki majątkowe	900
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	151 482
3.1	środki przekazane innym podmiotom	149 037
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