

30 GRU. 2020

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2021

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu
		w tys.zł.
1	2	
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	Swładczenia 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	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	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2021

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu
		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	
1.7	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	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki 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, nadwyżek 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	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	95

Signed by /
Podpisano przez:



Grażyna Żebrowska

Date / Data: 2020-
11-30 14:23