

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  
NA ROK 2019

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
		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	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 779</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	93 822
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44 947
5	Pozostałe przychody, w tym:	10
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	
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>138 774</b>
<b>1</b>	<b>Koszty funkcjonowania</b>	<b>20 246</b>
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	445
1.3	Usługi obce	4 613
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 438
1.4.1	osobowe	8 498
1.4.2	bezosobowe	940
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	1 647
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 505
1.6.2	Fundusz Pracy	142
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty	21
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	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 582
<b>2</b>	<b>Koszty realizacji zadań, w tym:</b>	<b>118 528</b>

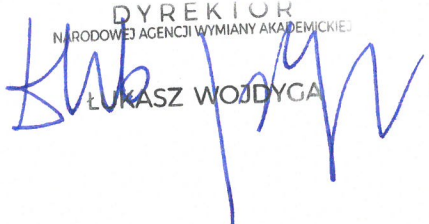
2.1	środki przekazane innym podmiotom	118 528
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	
3.1	środki na wydatki majątkowe	
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II-III)</b>	<b>5</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>5</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)	
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>x</b>
1	Dotacje ogółem, z tego:	93 947
1.1	podmiotowa	14 526
1.2	przedmiotowa	
1.3	celowa	79 296
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	
1.4.2	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>125</b>
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>118 528</b>
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>	<b>x</b>
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	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  
NA ROK 2019

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
		w tys.zł.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>x</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>138 904</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa ogółem</b>	<b>93 947</b>
1.1	dotacja podmiotowa	14 526
1.2	dotacja przedmiotowa	
1.3	dotacja celowa	79 296
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	
1.4.3	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18	
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125
<b>2</b>	<b>Środki otrzymane z Unii Europejskiej</b>	
<b>3</b>	<b>Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>44 947</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10</b>
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
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	
4.3	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>138 904</b>
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	20 251
1.1	Materiały i energia	445
1.2	Usługi obce	4 613
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 438
1.3.1	osobowe	8 498
1.3.2	bezosobowe	940
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.5	Składki, z tego na:	1 647
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 505
1.5.2	Fundusz Pracy	142
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	

1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty	26
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	5
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	21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 582
2	Wydatki majątkowe	125
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	118 528
3.1	środki przekazane innym podmiotom	118 528
4	Wpłata do budżetu państwa ( np. z zysku, nadwyżek środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
<b>IV</b>	<b>Kasowo zrealizowane przychody</b>	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
<b>V</b>	<b>Kasowo zrealizowane rozchody</b>	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>x</b>
<b>VII</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty</b>	<b>82</b>

DYREKTOR  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  
  
ŁUKASZ WOJDYGA