

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2024

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU	x
1	Środki obrotowe, w tym:	158 811
1.1	Środki pieniężne	8 811
1.2	Należności krótkoterminowe	150 000
2	Należności długoterminowe	130 000
3	Zobowiązania	3 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 231
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 622
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 804
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 805
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	207 211
1	Koszty funkcjonowania	24 552
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	326
1.3	Usługi obce	4 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 711
1.4.1	osobowe	12 362
1.4.2	bezosobowe	349
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	2 745
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wyплаты na pracownicze plany kapitałowe	80
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 895
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	182 659
2.1	Środki przekazane innym podmiotom	179 059
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	200 822
1.1	podmiotowa	18 860
1.2	przedmiotowa	0
1.3	celowa	180 762
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.6	subwencje	0
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	179 059
X	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132 653
1.1	Środki pieniężne	2 653
1.2	Należności krótkoterminowe	130 000
2	Należności długoterminowe	100 000
3	Zobowiązania	2 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2024

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 811
II	DOCHODY	200 973
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	200 822
1.1	dotacja podmiotowa	18 860
1.2	dotacja przedmiotowa	0
1.3	dotacja celowa	180 762
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	subwencje	0
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	51
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody	100
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
III	WYDATKI	207 131
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	23 272
1.1	Materiały i energia	326
1.2	Usługi obce	4 940
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 711
1.3.1	osobowe	12 362
1.3.2	bezosobowe	349
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	2 745
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 331
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wypłaty na pracownicze plany kapitałowe	80
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty	100
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	100
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 895
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	182 659
3.1	środki przekazane innym podmiotom	179 059
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżk środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	2 653
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

Beata Osmulska-Kiesio
Główna Księgowa Agencji
/podpis elektroniczny/

Dawid Kostecki
Dyrektor Agencji
/podpis elektroniczny/