

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2019 (PO ZMIANACH)

2019-07-26

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiany (w tys.zł.)				Plan na 2019r.
		w tys.zł.	MSZ	PO WER	Ministerstwo Zdrowia	MNISW	w tys.zł.
1	2		Banach, Łukasiewicz	Projekty PO WER	Kursy przyg i stypendia; Walczak		3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU	x					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 finansoów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansoów publicznych						
3	Zobowiązania						
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 326	8 632	2 981	3 267	667	138 779
1	Przychody z prowadzonej działalności	0			0		
2	Dotacje z budżetu państwa	105 721	8 632		3 267		93 822
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0			0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	47 928		2 981	0		44 947
5	Pozostałe przychodów, w tym:	677			0	667	10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0			0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartosciowych	0			0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0			0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	667			0	667	
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10			0		10
III	KOSZTY OGÓŁEM	154 321	8 632	2 981	3 267	667	138 774
1	Koszty funkcjonowania	23 157	0	2 037	207	667	20 246
1.1	Amortyzacja	667		0	0	667	
1.2	Materiały i energia	470		25	0		445
1.3	Usługi obce	5 573		63	0	897	4 613
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 406		1 821	147		9 438
1.4.1	osobowe	8 167		-331	0		8 498
1.4.2	bezosobowe	3 239		2 152	147		940
1.4.3	pozostałe	0		0	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561		61	0		500
1.6	Składki, z tego na:	1 814		97	0	70	1 647
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 646		71	0	70	1 505
1.6.2	Fundusz Pracy	168		26	0		142
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		0	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11		8	0	3	
1.8	Podatki i opłaty	84		63	0	0	21
1.8.1	podatek akcyzowy	0		0	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		0	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		0	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		0	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	84		63	0		21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 571		-101	60	-970	3 582
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	131 164	8 632	944	3 060		118 528
2.1	środki przekazane innym podmiotom - programy, zadania zlecone	130 786	8 632	944	2 682		118 528
2.2	środki przekazane innym podmiotom - organizacja kursów	378		0	378		
2.3	środki przekazane innym podmiotom - promocja RSG i SW	0		0	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		0	0		
3.1	środki na wydatki majątkowe	0		0	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	5		0	0		5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	5		0	0		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5		0	0		5
2	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego	0		0	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		0	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0		0	0		0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			0			x
1	Dotacje ogółem, z tego:	105 846	8 632	0	3 267		93 947
1.1	podmiotowa	14 526		0	0		14 526
1.2	przedmiotowa	0		0	0		

13	celowa	91 195	8 632	0	3 267	79 296
14	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0		0	0	
14.1	w tym na współfinansowanie	0		0	0	
14.2	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18	0		0	0	
14.3	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18	0		0	0	
15	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0		0	0	
15.1	w tym na współfinansowanie	0		0	0	
16	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125		0	0	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125		0	0	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	131 164	8 632	944	3 060	118 528
X	STAN NA KONIEC ROKU			0		x
1	Środki obrotowe w tym:	0		0	0	
1.1	Środki pieniężne	0		0	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		0	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		0	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		0	0	
1.3	Zapasy	0		0	0	
2	Należności długoterminowe:	0		0	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		0	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		0	0	
3	Zobowiązania	0		0	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		0	0	
3.2	wymagalne	0		0	0	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2019

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. (w tys.zł.)	Zmiany (w tys.zł.)				Plan na 2019r. (w tys.zł.)
		w tys.zł.		POWER			w tys.zł.
		3	MSZ	POWER	Ministerstwo Zdrowia	MNISW	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0					x
II	DOCHODY	153 784	8 632	2 981	3 267		138 904
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem	105 846	8 632	0	3 267		93 947
1.1	dotacja podmiotowa	14 526		0	0		14 526
1.2	dotacja przedmiotowa	0		0	0		
1.3	dotacja celowa	91 195	8 632	0	3 267		79 296
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0		0	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		0	0		
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0		0	0		
1.4.3	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18	0		0	0		
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0		0	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		0	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		0	0		
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125		0	0		125
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		0	0		
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	47 928		2 981	0		44 947
4	Pozostałe dochody	10		0	0		10
4.1	Odsetki (no. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		0	0		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		0	0		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		0	0		
4.3	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	10		0	0		10
III	WYDATKI	153 784	8 632	2 981	3 267	0	138 904
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	22 495	0	2 037	207	0	20 251
1.1	Materiały i energia	470		25	0		445
1.2	Usługi obce	5 573		63	0	897	4 613
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 406		1 821	147		9 438
1.3.1	osobowe	8 167		-331	0		8 498
1.3.2	bezosobowe	3 239		2 152	147		940
1.3.3	pozostałe	0		0	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561		61	0		500
1.5	Składki, z tego na:	1 814		97	0	70	1 647
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 646		71	0	70	1 505
1.5.2	Fundusz Pracy	168		26	0		142
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0		0	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11		8	0	3	
1.7	Podatki i opłaty	89		63	0	0	26
1.7.1	podatek akcyzowy	0		0	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		0	0		
1.7.3	podatek CIT	5		0	0		5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		0	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		0	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	84		63	0		21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 571		-101	60	-970	3 582
2	Wydatki majątkowe	125		0	0		125
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	131 164	8 632	944	3 060		118 528
3.1	środki przekazane innym podmiotom	131 164	8 632	944	3 060		118 528
4	Wpłaty do budżetu państwa (no. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		0	0		
5	Pozostałe wydatki	0		0	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		0	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		0	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		0	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		0	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		0	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		x	0			x
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	82			0		82

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

z up. P. Weremko
Paulina Weremko

DYREKTOR
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
LUKASZ WOJCIYGA