

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2024 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	zmiana	Plan po zmianach Marzec 2023
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	232.999	21.987	254.986
1.1	Środki pieniężne	232.999	21.987	254.986
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	797.291	-36.297	760.994
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460.041	0	460.041
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460.041	0	460.041
1.1.1	- odpis NFZ	460.041	0	460.041
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278.475	-36.297	242.178
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5.345	0	5.345
4	Pozostałe przychody, w tym:	53.430	0	53.430
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30.000	0	30.000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30.000	0	30.000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21.380	0	21.380
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.050	0	2.050
III	KOSZTY OGÓŁEM	767.291	-36.297	730.994
1	Koszty funkcjonowania	64.057	-1.417	62.640
1.1	Amortyzacja	2.050	0	2.050
1.2	Materiały i energia	1.885	-440	1.445
1.3	Usługi obce	12.685	2.074	14.759
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33.690	-1.240	32.450
1.4.1	osobowe	23.539	-1.351	22.188
1.4.2	bezosobowe	10.151	111	10.262
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0	30
1.6	Składki, z tego na:	6.547	-299	6.248
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.859	-300	5.559
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	1	578
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111	0	111
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20	0	20
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	0	20
1.7.2	podatek CIT	0	0	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.150	-1.512	5.638
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703.234	-34.880	668.354
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694.295	-34.880	659.415
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8.939	0	8.939
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30.000	0	30.000
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30.000	0	30.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284.803	-42.625	242.178
1.1	- podmiotowa	47.835	-2.997	44.838
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	-33.300	197.340
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
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- subwencje	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.328	-6.328	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.328	0	6.328
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	6.328	6.328
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	0	6.328	6.328
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	703.234	-34.880	668.354
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	262.999	15.659	278.658
1.1	Środki pieniężne	262.999	15.659	278.658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	zmiana	Plan po zmianach Marzec 2023
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	262.999	15.659	278.658
1.1	- depozyty overnight (O/N)	232.999	15.659	248.658
1.2	- depozyty terminowe	30.000	0	30.000

sporządziła: Urszula Myszką, Dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl

data 08-03-2024 podpis