

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2026 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2026 r. | zmiana I  | Plan po zmianach<br>Styczeń 2026 | Wnioskowana/<br>Projektowana<br>zmiana | Plan po wnioskowanej/<br>projektowanej<br>zmianie |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                                                                                                   | w tys. zł       |           |                                  |                                        |                                                   |
| 1     | 2                                                                                                 | 3               | w tys. zł | w tys. zł                        | w tys. zł                              | w tys. zł                                         |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:                                                                            | x               | x         | x                                | x                                      | x                                                 |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:                                                                           | 490.689         | 0         | 490.689                          | 338.561                                | 829.250                                           |
| 1.1   | Środki pieniężne                                                                                  | 490.689         | 0         | 490.689                          | 338.561                                | 829.250                                           |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 2     | Należności długoterminowe:                                                                        | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 3     | Zobowiązania:                                                                                     | 3.961           | 0         | 3.961                            | 0                                      | 3.961                                             |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                  | 901.580         | 0         | 901.580                          | -31.514                                | 870.066                                           |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:                                                     | 553.042         | 0         | 553.042                          | 0                                      | 553.042                                           |
| 1.1   | Przychody z odpisu NFZ                                                                            | 553.042         | 0         | 553.042                          | 0                                      | 553.042                                           |
| 1.1.1 | odpis z NFZ                                                                                       | 553.042         | 0         | 553.042                          | 0                                      | 553.042                                           |
| 2     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa                                                             | 281.176         | 0         | 281.176                          | -39.839                                | 241.337                                           |
| 3     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                                              | 729             | 0         | 729                              | 180                                    | 909                                               |
| 4     | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                           | 2.166           | 0         | 2.166                            | 419                                    | 2.585                                             |
| 5     | Pozostałe przychody, w tym:                                                                       | 64.467          | 0         | 64.467                           | 7.726                                  | 72.193                                            |
| 5.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                               | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| 5.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                   | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| 5.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                  | 21.748          | 0         | 21.748                           | 7.726                                  | 29.474                                            |
| 5.3   | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                              | 1.628           | 0         | 1.628                            | 0                                      | 1.628                                             |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM                                                                                     | 866.580         | 0         | 866.580                          | -31.514                                | 835.066                                           |
| 1     | Koszty funkcjonowania                                                                             | 81.384          | 0         | 81.384                           | -2.055                                 | 79.329                                            |
| 1.1   | Amortyzacja                                                                                       | 7.719           | 0         | 7.719                            | 0                                      | 7.719                                             |
| 1.2   | Materiały i energia                                                                               | 827             | 0         | 827                              | -35                                    | 792                                               |
| 1.3   | Usługi obce                                                                                       | 21.472          | 0         | 21.472                           | -1.765                                 | 19.707                                            |
| 1.4   | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:                                                               | 36.573          | 0         | 36.573                           | 1.939                                  | 38.512                                            |
| 1.4.1 | wynagrodzenia osobowe                                                                             | 25.939          | 0         | 25.939                           | 59                                     | 25.998                                            |
| 1.4.2 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10.634          | 0         | 10.634                           | 1.880                                  | 12.514                                            |
| 1.5   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 55              | 0         | 55                               | 0                                      | 55                                                |
| 1.6   | Składki, z tego na:                                                                               | 6.894           | 0         | 6.894                            | -850                                   | 6.044                                             |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne                                                                           | 5.949           | 0         | 5.949                            | -842                                   | 5.107                                             |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 815             | 0         | 815                              | -68                                    | 747                                               |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                      | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.6.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe                                                            | 130             | 0         | 130                              | 60                                     | 190                                               |
| 1.7   | Podatki i opłaty, w tym:                                                                          | 367             | 0         | 367                              | 0                                      | 367                                               |
| 1.7.1 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 302             | 0         | 302                              | 0                                      | 302                                               |
| 1.8   | Pozostałe koszty funkcjonowania                                                                   | 7.477           | 0         | 7.477                            | -1.344                                 | 6.133                                             |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                                                                   | 785.196         | 0         | 785.196                          | -29.459                                | 755.737                                           |
| 2.1   | - środki przekazane innym podmiotom                                                               | 781.235         | -3.389    | 777.846                          | -29.459                                | 748.387                                           |
| 2.2   | - środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych                                    | 3.961           | 3.389     | 7.350                            | 0                                      | 7.350                                             |
| IV    | WYNIK BRUTTO (poz. II - III)                                                                      | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                                                         | x               | x         | x                                | x                                      | x                                                 |
| VI    | WYNIK NETTO (poz. IV - V)                                                                         | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| VII   | DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                             | x               | x         | x                                | x                                      | x                                                 |
| 1     | Dotacje i subwencje ogółem, z tego:                                                               | 281.176         | 0         | 281.176                          | -39.839                                | 241.337                                           |
| 1.1   | - podmiotowa                                                                                      | 50.382          | 0         | 50.382                           | 0                                      | 50.382                                            |
| 1.2   | - przedmiotowa                                                                                    | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.3   | - celowa                                                                                          | 230.640         | 0         | 230.640                          | -39.877                                | 190.763                                           |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                                | 154             | 0         | 154                              | 38                                     | 192                                               |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                       | 154             | 0         | 154                              | 38                                     | 192                                               |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe                              | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące                              | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.7   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe                            | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.7.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.8   | - subwencje                                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.9   | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.10  | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) | 7.740           | 0         | 7.740                            | -2.500                                 | 5.240                                             |
| 1     | Środki na wydatki majątkowe, w tym:                                                               | 7.740           | 0         | 7.740                            | -2.500                                 | 5.240                                             |
| 1.1   | Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy                                                       | 7.740           | 0         | 7.740                            | -2.500                                 | 5.240                                             |
| IX    | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                                                  | 934.110         | 0         | 934.110                          | 394.313                                | 1.328.423                                         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:                                                                              | x               | x         | x                                | x                                      | x                                                 |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:                                                                           | 517.949         | 0         | 517.949                          | 341.061                                | 859.010                                           |
| 1.1   | Środki pieniężne                                                                                  | 517.949         | 0         | 517.949                          | 341.061                                | 859.010                                           |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe:                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 2     | Należności długoterminowe:                                                                        | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 3     | Zobowiązania:                                                                                     | 3.961           | 0         | 3.961                            | 0                                      | 3.961                                             |

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 2026 r. | zmiana I  | Plan po zmianach<br>Styczeń 2026 | Wnioskowana/<br>Projektowana<br>zmiana | Plan po wnioskowanej/<br>projektowanej<br>zmianie |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | w tys. zł       |           |                                  |                                        |                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3               | w tys. zł | w tys. zł                        | w tys. zł                              | w tys. zł                                         |
| I     | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU                                                                                                                      | 490.689         | 0         | 490.689                          | 338.561                                | 829.250                                           |
| II    | DOCHODY                                                                                                                                                        | 893.861         | 0         | 893.861                          | -31.514                                | 862.347                                           |
| 1     | Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:                                                                                                          | 281.176         | 0         | 281.176                          | -39.839                                | 241.337                                           |
| 1.1   | - podmiotowa                                                                                                                                                   | 50.382          | 0         | 50.382                           | 0                                      | 50.382                                            |
| 1.2   | - przedmiotowa                                                                                                                                                 | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.3   | - celowa                                                                                                                                                       | 230.640         | 0         | 230.640                          | -39.877                                | 190.763                                           |
| 1.4   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące                                                                                             | 154             | 0         | 154                              | 38                                     | 192                                               |
| 1.4.1 | w tym na współfinansowanie                                                                                                                                     | 154             | 0         | 154                              | 38                                     | 192                                               |
| 1.5   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe                                                                                           | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.5.1 | w tym na współfinansowanie                                                                                                                                     | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.6   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące                                                                                           | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                                                                                    | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.7   | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe                                                                                         | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.7.1 | w tym: na współfinansowanie                                                                                                                                    | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.8   | - subwencje                                                                                                                                                    | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.9   | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.10  | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                                                                                                    | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                                                                                                           | 729             | 0         | 729                              | 180                                    | 909                                               |
| 3     | Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 555.208         | 0         | 555.208                          | 419                                    | 555.627                                           |
| 4     | Pozostałe dochody, z tego:                                                                                                                                     | 56.748          | 0         | 56.748                           | 7.726                                  | 64.474                                            |
| 4.1   | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                                                                                            | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| 4.1.1 | od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych                                                                                | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| 4.2   | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                               | 21.748          | 0         | 21.748                           | 7.726                                  | 29.474                                            |
| III   | WYDATKI                                                                                                                                                        | 866.601         | 0         | 866.601                          | -34.014                                | 832.587                                           |
|       | w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 883             | 0         | 883                              | 218                                    | 1.101                                             |
| III.A | - finansowanie z UE pochodzące z BP                                                                                                                            | 729             | 0         | 729                              | -729                                   | 0                                                 |
| III.B | - finansowanie z UE pochodzące z BŚE                                                                                                                           | 0               | 0         | 0                                | 909                                    | 909                                               |
| III.C | - finansowanie z EFTA pochodzące z BP                                                                                                                          | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| III.D | - finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE                                                                                                                         | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| III.E | - finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa                                                                                                             | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| III.F | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE                                                                                                         | 154             | 0         | 154                              | 38                                     | 192                                               |
| III.G | - współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA                                                                                                       | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| III.H | - współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE                                                                                              | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:                                                                                                                             | 73.665          | 0         | 73.665                           | -2.055                                 | 71.610                                            |
| 1.1   | Materiały i energia                                                                                                                                            | 827             | 0         | 827                              | -35                                    | 792                                               |
| 1.2   | Usługi obce                                                                                                                                                    | 21.472          | 0         | 21.472                           | -1.765                                 | 19.707                                            |
| 1.3   | Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:                                                                                                                            | 36.573          | 0         | 36.573                           | 1.939                                  | 38.512                                            |
| 1.3.1 | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                          | 25.939          | 0         | 25.939                           | 59                                     | 25.998                                            |
| 1.3.2 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10.634          | 0         | 10.634                           | 1.880                                  | 12.514                                            |
| 1.4   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 55              | 0         | 55                               | 0                                      | 55                                                |
| 1.5   | Składki, z tego na:                                                                                                                                            | 6.894           | 0         | 6.894                            | -850                                   | 6.044                                             |
| 1.5.1 | ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 5.949           | 0         | 5.949                            | -842                                   | 5.107                                             |
| 1.5.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 815             | 0         | 815                              | -68                                    | 747                                               |
| 1.5.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 1.5.4 | Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                         | 130             | 0         | 130                              | 60                                     | 190                                               |
| 1.6   | Podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                       | 367             | 0         | 367                              | 0                                      | 367                                               |
| 1.6.1 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 302             | 0         | 302                              | 0                                      | 302                                               |
| 1.7   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie                                                                                                                            | 7.477           | 0         | 7.477                            | -1.344                                 | 6.133                                             |
| 2     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 7.740           | 0         | 7.740                            | -2.500                                 | 5.240                                             |
| 3     | Wydatki na realizację zadań, w tym:                                                                                                                            | 785.196         | 0         | 785.196                          | -29.459                                | 755.737                                           |
| 3.1   | - środki przyznane innym podmiotom                                                                                                                             | 781.235         | -3.389    | 777.846                          | -29.459                                | 748.387                                           |
| 3.2   | - środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych                                                                                                 | 3.961           | 3.389     | 7.350                            | 0                                      | 7.350                                             |
| IV    | Kasowo zrealizowane przychody                                                                                                                                  | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| V     | Kasowo zrealizowane rozchody                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| VI    | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)                                                                                                        | 517.949         | 0         | 517.949                          | 341.061                                | 859.010                                           |
| VII   | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty                                                                                                                     | 145             | 0         | 145                              | 0                                      | 145                                               |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 2026 r. | zmiana I  | Plan po zmianach<br>Styczeń 2026 | Wnioskowana/<br>Projektowana<br>zmiana | Plan po wnioskowanej/<br>projektowanej<br>zmianie |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                 | w tys. zł       |           |                                  |                                        |                                                   |
| 1   | 2                                                                               | 3               | w tys. zł | w tys. zł                        | w tys. zł                              | w tys. zł                                         |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 517.949         | 0         | 517.949                          | 341.061                                | 859.010                                           |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)                                                      | 482.949         | 0         | 482.949                          | 341.061                                | 824.010                                           |
| 1.2 | - depozyty terminowe                                                            | 35.000          | 0         | 35.000                           | 0                                      | 35.000                                            |
| 2   | Skarbowe papiery wartościowe, w tym:                                            | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |
| 2.1 | - otrzymane nieodpłatnie                                                        | 0               | 0         | 0                                | 0                                      | 0                                                 |

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 30-06-2026 podpis .....