

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2026 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wnioskowana/ Projektowana zmiana	Plan po wnioskowanej/ projektowanej zmianie
		w tys. zł		
1	2	3	w tys. zł	w tys. zł
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	490.689	0	490.689
II	DOCHODY	893.861	0	893.861
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	281.176	0	281.176
1.1	- podmiotowa	50.382	0	50.382
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	230.640	0	230.640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	154	0	154
1.4.1	w tym na współfinansowanie	154	0	154
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	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.8	- subwencje	0	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	729	0	729
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	555.208	0	555.208
4	Pozostałe dochody, z tego:	56.748	0	56.748
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35.000	0	35.000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35.000	0	35.000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21.748	0	21.748
III	WYDATKI	866.601	0	866.601
	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
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	729	0	729
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	154	0	154
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	73.665	0	73.665
1.1	Materiały i energia	827	0	827
1.2	Usługi obce	21.472	0	21.472
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36.573	0	36.573
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25.939	0	25.939
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	10.634	0	10.634
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55	0	55
1.5	Składki, z tego na:	6.894	0	6.894
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5.949	0	5.949
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815	0	815
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	0	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	367	0	367
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	302	0	302
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7.477	0	7.477
2	Wydatki majątkowe	7.740	0	7.740
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	785.196	0	785.196
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	781.235	-3.389	777.846
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	3.961	3.389	7.350
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	517.949	0	517.949
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145	0	145

Część D Dane uzupełniające

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

sporządziła: Urszula Myszk, Dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

data 20-01-2026 podpis