

PLAN FINANSOWY (PO ZMIANIE)
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2020

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianie)
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU	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 finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	178 566
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	143 708
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 878
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	178 546
1	Koszty funkcjonowania	20 733
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	349
1.3	Usługi obce	4 967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 746
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	1 566
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516
1.6	Składki, z tego na:	1 815
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.6.2	Fundusz Pracy	231
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty	60
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 377
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	157 813
2.1	środki przekazane innym podmiotom	154 913
2.2	wynagrodzenia ekspertów	1 300
2.3	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	146 070
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	146 070
1.1	podmiotowa	14 683

1.2	przedmiotowa	0
1.3	celowa	129 025
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 362
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	154 913
X	STAN NA KONIEC ROKU	
1	Środki obrotowe, w tym	0
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY (PO ZMIANIE)
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NAROK 2020

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianie)
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	180 028
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem	146 070
1.1	dotacja podmiotowa	14 683
1.2	dotacja przedmiotowa	
1.3	dotacja celowa	129 025
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.4.3	dotacja celowa na dofinansowanie 15,72% wydatków projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18	0
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 878
4	Pozostałe dochody	80
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	80
III	WYDATKI	180 028
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	19 853
1.1	Materiały i energia	349
1.2	Usługi obce	4 967
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 746
1.3.1	osobowe	9 180
1.3.2	bezosobowe	1 566
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516
1.5	Składki, z tego na:	1 815
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 584
1.5.2	Fundusz Pracy	231
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty	80
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	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	60
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 377
2	Wydatki majątkowe	2 362
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	157 813
3.1	środki przekazane innym podmiotom	154 913
3.2	wynagrodzenia ekspertów	1 300
3.3	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 600
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżek środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	90

Signed by /
Podpisano przez:

Elektronicznie podpisany przez Beata
Lidia Osmulka-Kiesio
Data: 2020.10.12 16:10:43 +02'00'

NAWA

Grażyna Żebrowska

Date / Data: 2020-
10-12 17:02