

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  
NA ROK 2021 ( po zmianach)

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2021r<br>(po zmianach)<br>w tys.zł. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                       | 3                                           |
| <b>I</b>   | <b>STAN NA POZĄĄTEK ROKU</b>                                                            | <b>x</b>                                    |
| 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                                                                               |                                             |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>173 423</b>                              |
| 1          | Przychody z prowadzonej działalności                                                    |                                             |
| 2          | Dotacje i subwencje z budżetu państwa                                                   | 147 490                                     |
| 3          | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                                                    | 2 169                                       |
| 4          | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 22 735                                      |
| 5          | Pozostałe przychody, w tym:                                                             | 1 029                                       |
| 5.1        | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:                                     |                                             |
| 5.1.1      | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych |                                             |
| 5.2        | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                                             |
| 5.3        | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                    | 970                                         |
| 5.4        | Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów                                                   | 59                                          |
| <b>III</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>171 340</b>                              |
| <b>1</b>   | <b>Koszty funkcjonowania</b>                                                            | <b>19 858</b>                               |
| 1.1        | Amortyzacja                                                                             | 970                                         |
| 1.2        | Materiały i energia                                                                     | 380                                         |
| 1.3        | Usługi obce                                                                             | 4 934                                       |
| 1.4        | Wynagrodzenia, z tego:                                                                  | 10 750                                      |
| 1.4.1      | osobowe                                                                                 | 9 067                                       |
| 1.4.2      | bezosobowe                                                                              | 1 683                                       |
| 1.4.3      | pozostałe                                                                               | 0                                           |
| 1.5        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 427                                         |
| 1.6        | Składki, z tego na:                                                                     | 1 839                                       |
| 1.6.1      | ubezpieczenie społeczne                                                                 | 1 587                                       |
| 1.6.2      | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 219                                         |
| 1.6.3      | Fundusz Emerytur Pomostowych                                                            |                                             |
| 1.6.4      | Pozostałe (PPK)                                                                         | 33                                          |
| 1.7        | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 3                                           |
| 1.8        | Podatki i opłaty, w tym:                                                                | 2                                           |
| 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                                                         | 2                                           |
| 1.9        | Pozostałe koszty funkcjonowania                                                         | 553                                         |
| <b>2</b>   | <b>Koszty realizacji zadań, w tym:</b>                                                  | <b>151 482</b>                              |
| 2.1        | środki przekazane innym podmiotom                                                       | 149 037                                     |
| <b>3</b>   | <b>Pozostałe koszty, w tym:</b>                                                         | <b>0</b>                                    |
| 3.1        | środki na wydatki majątkowe                                                             | 0                                           |
| <b>IV</b>  | <b>WYNIK BRUTTO (II-III)</b>                                                            | <b>2 083</b>                                |
| <b>V</b>   | <b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>                                        | <b>13</b>                                   |
| 1          | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                      | 13                                          |
| 2          | Pozostałe obciążenie wyniku finansowego                                                 |                                             |
| 2.1        | Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)                     |                                             |
| <b>VI</b>  | <b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>                                                               | <b>2 070</b>                                |
| <b>VII</b> | <b>DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                            | <b>148 390</b>                              |
| <b>1</b>   | <b>Dotacje i subwencje ogółem, z tego:</b>                                              | <b>148 390</b>                              |
| 1.1        | podmiotowa                                                                              | 14 756                                      |

|             |                                                                   |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.2         | przedmiotowa                                                      |                |
| 1.3         | celowa                                                            | 132 734        |
| 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         | subwencje                                                         |                |
| 1.7         | na inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 900            |
| <b>VIII</b> | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                | <b>900</b>     |
| <b>IX</b>   | <b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>                           | <b>149 037</b> |
| <b>X</b>    | <b>STAN NA KONIEC ROKU</b>                                        | <b>x</b>       |
| 1           | Środki obrotowe, w tym                                            | 0              |
| 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                                         | 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                                                         |                |

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ  
NA ROK 2021 ( po zmianach)

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2021r.<br>(po zmianach) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                                         | w tys.zł.                       |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                | <b>3</b>                        |
| <b>I</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                                        |                                 |
| <b>II</b>  | <b>DOCHODY</b>                                                                          | <b>173 331</b>                  |
| <b>1</b>   | <b>Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:</b>                            | <b>148 390</b>                  |
| 1.1        | dotacja podmiotowa                                                                      | 14 756                          |
| 1.2        | dotacja przedmiotowa                                                                    |                                 |
| 1.3        | dotacja celowa                                                                          | 132 734                         |
| 1.4        | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące                         |                                 |
| 1.4.1      | w tym na współfinansowanie                                                              |                                 |
| 1.5        | celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe                       |                                 |
| 1.5.1      | w tym na współfinansowanie                                                              |                                 |
| 1.6        | subwencje                                                                               |                                 |
| 1.7        | na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 900                             |
| <b>2</b>   | <b>Środki otrzymane z Unii Europejskiej</b>                                             | <b>2 169</b>                    |
| <b>3</b>   | <b>Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych</b>                          | <b>22 713</b>                   |
| <b>4</b>   | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                | <b>59</b>                       |
| 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                                                   | 59                              |
| <b>III</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                          | <b>171 261</b>                  |
| 1          | Wydatki na funkcjonowanie z tego:                                                       | <b>18 879</b>                   |
| 1.1        | Materiały i energia                                                                     | 425                             |
| 1.2        | Usługi obce                                                                             | 4 699                           |
| 1.3        | Wynagrodzenia, z tego:                                                                  | 10 657                          |
| 1.3.1      | osobowe                                                                                 | 9 130                           |
| 1.3.2      | bezosobowe                                                                              | 1 527                           |
| 1.3.3      | pozostałe                                                                               | 0                               |
| 1.4        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 446                             |
| 1.5        | Składki, z tego na:                                                                     | 1 808                           |
| 1.5.1      | ubezpieczenie społeczne                                                                 | 1 566                           |
| 1.5.2      | Fundusz Pracy                                                                           | 211                             |
| 1.5.3      | Fundusz Emerytur Pomostowych                                                            |                                 |
| 1.5.4      | pozostałe (PPK)                                                                         | 31                              |
| 1.6        | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                               | 1                               |
| 1.7        | Podatki i opłaty                                                                        | 15                              |
| 1.7.1      | podatek akcyzowy                                                                        |                                 |
| 1.7.2      | podatek od towarów i usług (VAT)                                                        |                                 |
| 1.7.3      | podatek CIT                                                                             | 13                              |
| 1.7.4      | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             |                                 |
| 1.7.5      | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego          |                                 |
| 1.7.6      | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 2                               |
| 1.8        | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie                                                     | 828                             |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                | <b>900</b>                      |
| <b>3</b>   | <b>Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:</b>                                   | <b>151 482</b>                  |
| 3.1        | środki przekazane innym podmiotom                                                       | 149 037                         |
| 4          | Wpłata do budżetu państwa ( np. z zysku, nadwyżk środków finansowych)                   |                                 |
| 5          | Pozostałe wydatki                                                                       |                                 |
| <b>IV</b>  | <b>Kasowo zrealizowane przychody</b>                                                    | <b>0</b>                        |
| 1          | Zaciągnięte kredyty i pożyczki                                                          |                                 |
| 2          | Przychody z prywatyzacji                                                                |                                 |
| <b>V</b>   | <b>Kasowo zrealizowane rozchody</b>                                                     | <b>0</b>                        |
| 1          | Splata kredytów i pożyczek                                                              |                                 |
| <b>VI</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>                                          |                                 |
| <b>VII</b> | <b>Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty</b>                                       | <b>95</b>                       |