

Minister Edukacji i Nauki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2022

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	229 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	176 567
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 383
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
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	100
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950
III	KOSZTY OGÓŁEM	228 980
1	Koszty funkcjonowania	25 243
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	463
1.3	Usługi obce	5 954
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 435
1.4.1	osobowe	11 203
1.4.2	bezosobowe	1 232
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830
1.6	Składki, z tego na:	2 301
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 996
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe (PPK)	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203 737
2.1	środki przekazane innym podmiotom	201 188
2.2	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 400
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenie wyniku finansowego	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	176 817
1.1	podmiotowa	16 000
1.2	przedmiotowa	0
1.3	celowa	160 567
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	subwencje	0
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	201 188

X	STAN NA KONIEC 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	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2022

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu w tys. zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	x
II	DOCHODY	228 300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	176 817
1.1	dotacja podmiotowa	16 000
1.2	dotacja przedmiotowa	0
1.3	dotacja celowa	160 567
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
1.6	subwencje	0
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 383
4	Pozostałe dochody	100
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	100
III	WYDATKI	228 300
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	24 313
1.1	Materiały i energia	463
1.2	Usługi obce	5 954
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 435
1.3.1	osobowe	11 203
1.3.2	bezosobowe	1 232
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830
1.5	Składki, z tego na:	2 301
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 996
1.5.2	Fundusz Pracy	245
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe (PPK)	60
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty	100
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 227
2	Wydatki majątkowe	250
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	203 737
3.1	środki przekazane innym podmiotom	201 188
3.2	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 400
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżk środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	x
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	100