

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2020

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu
		w tys. zł.
1	2	
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 OGÓLEM	165 544
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa	102 473
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541
5	Pozostałe przychody, w tym:	530
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	500
5.4	Wpłaty za uwierzytelnienie dokumentów	30
III	KOSZTY OGÓLEM	165 524
1	Koszty funkcjonowania	22 663
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	350
1.3	Usługi obce	5 278
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 938
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.6	Składki, z tego na:	1 787
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 564
1.6.2	Fundusz Pracy	223
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	2 122
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	142 861
2.1	środki przekazane innym podmiotom	142 861
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 Z BUDŻETU PAŃSTWA	102 743
1	Dotacje ogółem, z tego:	102 743

1.1	podmiotowa	14 616
1.2	przedmiotowa	
1.3	celowa	87 857
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	270
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	142 861
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	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
NA ROK 2020

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu
		w tys.zł.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	165 314
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem	102 743
1.1	dotacja podmiotowa	14 616
1.2	dotacja przedmiotowa	
1.3	dotacja celowa	87 857
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące	
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe	
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541
4	Pozostałe dochody	30
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	30
III	WYDATKI	165 314
1	Wydatki na funkcjonowanie z tego:	22 183
1.1	Materiały i energia	350
1.2	Usługi obce	5 278
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 118
1.3.1	osobowe	9 180
1.3.2	bezosobowe	2 938
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.5	Składki, z tego na:	1 787
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 564
1.5.2	Fundusz Pracy	223
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty	80
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	20
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	60
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 122
2	Wydatki majątkowe	270
3	Wydatki na realizację zadań ustawowych, w tym:	142 861
3.1	środki przekazane innym podmiotom	142 861
4	Wpłata 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	Zatrudniono w przeliczeniu na pełnoetatowo	90

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Główna Księgowa


Beata Osmulska-Kiesio

DYREKTOR
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ


ŁUKASZ WOLDYGA