

**PLAN FINANSOWY 2014  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH**

## Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	Plan
		na 2014 r.	zmiany	na 2014 r.
		w tys. zł	w tys. zł	po zmianie
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 550		7 550
1.1.	Środki pieniężne	7 440		7 440
1.2.	Należności	110		110
2	Zobowiązania, w tym:	3 200		3 200
2.1	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	12 125	+ 1 523	13 648
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 688	+ 1 523	6 211
1.1	Przychody z opłat za ocenę raportów, analiz weryfikacyjnych	4 688	+ 1 523	6 211
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 212		7 212
2.1	- podmiotowa	7 042		7 042
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		0
4	Pozostałe przychody, w tym:	225		225
4.1	Odsetki	75		75
4.2	Przychody z tytułu rozliczania projektów, grantów w ramach UE	150		150
III	KOSZTY OGÓLEM	12 125	+ 955	13 080
1	Koszty funkcjonowania	12 125	+ 955	13 080
1.1	Amortyzacja	120		120
1.2	Materiały i energia	550		550
1.3	Remonty	40		40
1.4	Pozostałe usługi obce	2 515		2 515
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	6 460	+ 800	7 260
1.5.1	osobowe	4 660	+ 800	5 460
1.5.2	bezosobowe	1 800		1 800
1.5.3	pozostałe			
1.6	Składki, z tego na:	940	+ 155	1 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	825	+ 136	961
1.6.2	Fundusz Pracy	115	+ 19	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
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			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500		1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 568	+ 568
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	+ 108	+ 108

1	Podatek dochodowy od osób prawnych		+ 108	+ 108
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+460	460
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 212		7 212
1.1	- podmiotowa	7 042		7 042
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170		170
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 565	+ 460	8 025
1.1	Środki pieniężne	7 465	+ 460	7 925
1.2	Należności	100		100
2	Zobowiązania, w tym:	3 000		3 000
2.1	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Kwota zmiany Planu	Plan na 2014 r. po zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 200		3 200
1.1	Papiery wartościowe			
1.2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Kwota zmiany Planu	Plan na 2014 r. po zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 000	+ 460	7 460
1.1	- depozyty overnight (OVN)	500	+ 460	960
1.2	- depozyty terminowe	6 500		6 500

Zatwierdzam:

Minister Zdrowia z upoważnienia/  
**MINISTRA ZDROWIA**  
**PODSEKRETARZ STANU**

*Cezdzy Rzemek*

014 -06- 27

PREZES

*Matuszewicz W*  
d. n. med. Wojciech J. Matuszewicz  
Prezes Agencji  
(Pieczęć i podpis)