

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 018
1.1	Środki pieniężne	84 858
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 785
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 987
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602
1.2	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	36 785
2	Dotacje z budżetu państwa	389
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 136
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	873
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 785
1	Koszty funkcjonowania	46 785
1.1	Amortyzacja	822
1.2	Materiały i energia	450
1.3	Usługi obce	11 842
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 327
1.4.1	osobowe	22 450
1.4.2	bezosobowe	3 877
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 451
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 901
1.6.2	Fundusz Pracy	550
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315
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	5
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	310
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 578
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
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, niedwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 475
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 475
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	85 446
1.1	Środki pieniężne	85 266
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	180
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	85 446
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 446
1.2	- depozyty terminowe	82 000

PREZES

dr n. med. Roman Topór-Sędry

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Analiz i Strategii

Kamila Malinowska

Alcega

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Sławomir Gadomski

25. 10. 2018