

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
na 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | na 2021 r. w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN NA POZĄTEK ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 108 754 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 106 316 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 2 438 |
| 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: | 3 500 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |
| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | 12 872 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 7 110 |
| 1.1 | Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne | 7 110 |
| 1.2 | Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 0 |
| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | 680 |
| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 3 677 |
| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 405 |
| 5.1 | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: | 48 |
| 5.1.1 | Odsetki od depozytów w Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 48 |
| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0 |
| 5.3 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 121 |
| 5.4 | Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych | 0 |
| 5.5 | Inne | 236 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 56 018 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 56 018 |
| 1.1 | Amortyzacja | 2 094 |
| 1.2 | Materiały i energia | 585 |
| 1.3 | Usługi obce | 14 401 |
| 1.4 | Wynagrodzenia, w tym: | 30 042 |
| 1.4.1 | osobowe | 26 475 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 3 567 |
| 1.4.3 | pozostałe | 0 |
| 1.5 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| 1.6 | Składki, w tym: | 5 756 |
| 1.6.1 | ubezpieczenie społeczne | 4 744 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 615 |
| 1.6.3 | Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 1.6.4 | pozostałe | 397 |
| 1.7 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| 1.8 | Podatki i opłaty, w tym: | 4 |
| 1.8.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.8.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.8.3 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 |
| 1.8.4 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1.8.5 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 |
| 1.8.6 | opłaty na rzecz PFRON | |
| 1.9 | Pozostałe koszty funkcjonowania | 3 136 |
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 0 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | 0 |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II - III) | -43 146 |
| V | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 64 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 64 |
| 2 | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: | |
| 2.1 | Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) | |
| VI | WYNIK NETTO (IV - V) | -43 210 |
| VII | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | x |
| 1 | Dotacje ogółem, z tego: | 8 537 |
| 1.1 | - podmiotowa | |
| 1.2 | - przedmiotowa | |
| 1.3 | - celowa | |
| 1.4 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 4 537 |
| 1.4.1 | w tym: na współfinansowanie | 680 |
| 1.5 | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 4 000 |
| 1.5.1 | w tym: na współfinansowanie | 615 |
| 1.6 | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| VIII | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 650 |
| 1 | w tym: projekt PO PC SMOKL | 4 000 |
| IX | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | x |
| X | STAN NA KONIEC ROKU: | x |
| 1 | Środki obrotowe, w tym: | 67 091 |
| 1.1 | Środki pieniężne | 67 041 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, w tym: | 50 |
| 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: | 4 000 |
| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | |
| 3.2 | wymagalne | |

Część B Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: | 4 000 |
| 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 2021 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 67 041 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 7 041 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 60 000 |

Prezes
dr n. med. Roman Topór-Mądry
/dokument podpisany elektronicznie/