

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe	2 419	2 000	2 000	4 392
2	Środki pieniężne	2 374	1 850	1 850	4 193
3	Należności	44	150	150	199
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0
4	Zobowiązania	416	500	500	801
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	416	500	500	801
4.2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 947	10 472	11 272	11 142
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	6 533	7 362	7 362	5 346
2.1	- podmiotowa	6 374	7 042	7 042	5 100
3	Pozostałe przychody	1 414	3 110	3 910	5 796
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 831	10 161	10 961	8 725
1	Koszty funkcjonowania	7 831	10 161	10 961	8 725
1.1	- Amortyzacja	36	100	100	44
1.2	- Materiały i energia	219	650	650	220
1.3	- Remonty	3	50	50	5
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 227	2 000	2 000	1 311
1.5	- Wynagrodzenia	4 885	5 280	6 080	5 604
1.5.1	- osobowe	4 551	4 600	4 600	4 597
1.5.2	- pozostałe	334	680	1 480	1 007
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	648	755	755	694
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	103	115	115	99
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	710	1 211	1 211	748
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		0	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:		0	0	
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 116	+ 311	+ 311	+ 2 418
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	48	56	56	425
	Podatek dochodowy od osób prawnych	48	56	56	425
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 68	+ 255	+ 255	+ 1 993
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	6 533	7 362	7 362	5 346
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 533	7 362	7 362	5 346
1.1	- podmiotowa	6 374	7 042	7 042	5 100
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159	320	320	246
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Rok 2012		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe	4 392	2 101	2 101	8 514
2	Środki pieniężne	4 193	1 901	1 901	8 407
3	Należności	199	200	200	107
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	801	450	450	3 325
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	801	450	450	3 325
4.2.1	- wymagalne				