

## AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			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, w tym:	4 392	3 000	3 000	8 514
1.1	Środki pieniężne	4 193	2 850	2 850	8 408
1.2	Należności	199	150	150	106
2	Zobowiązania, w tym:	801	600	600	3 325
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 142	12 127	12 127	13 805
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 346	7 242	7 242	6 397
2.1	- podmiotowa	5 100	7 042	7 042	6 301
3	Pozostałe przychody	5 796	4 885	4 885	7 408
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 725	12 127	12 127	9 630
1	Koszty funkcjonowania	8 725	12 127	12 127	9 630
1.1	- Amortyzacja	44	100	100	112
1.2	- Materiały i energia	220	680	680	240
1.3	- Remonty	5	50	50	12
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 311	2 562	2 562	1 629
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 604	6 300	6 300	5 916
1.5.1	- osobowe	4 597	4 600	4 600	4 591
1.5.2	- bezosobowe	1 007	1 700	1 700	1 325
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	694	760	760	727
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	99	120	120	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	748	1 555	1 555	894
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				

## AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 418	0	0	+ 4 175
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	425			800
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	425			800
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 993	0	0	+ 3 375
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	5 346	7 242	7 242	6 397
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 346	7 242	7 242	6 397
1.1	- podmiotowa	5 100	7 042	7 042	6 301
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	246	200	200	96
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
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 publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

## AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	8 514	3 150	3 150	13 041
1.1	Środki pieniężne	8 407	3 000	3 000	12 918
1.2	Należności	107	150	150	123
2	Zobowiązania	3 325	500	500	4 488
2.1	- wymagalne				

## Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Rok 2013		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 873	2 900	2 900	12 556
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 873	400	400	8 556
1.2	- depozyty terminowe	2 000	2 500	2 500	4 000