

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Część A		Plan	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	na
		w 2012 r.	2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 479 966	1 633 998
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 478 333	1 623 160
2.1	- podmiotowa	26 284	36 356
3	Pozostałe przychody	1 633	10 838
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 479 966	1 633 998
1	Koszty funkcjonowania	55 473	73 246
1.1	- Amortyzacja		1 100
1.2	- Materiały i energia	467	917
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	8 852	13 646
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	28 502	33 302
1.5.1	- osobowe	18 242	19 250
1.5.2	- bezosobowe	10 260	12 414
1.5.3	- pozostałe		1 638
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 066	3 701
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	432	534
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 154	20 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 422 628	1 560 752
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 422 628	1 554 032
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 865	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 865	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	1 478 333	1 625 208
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 478 333	1 625 208
1.1	- podmiotowa	26 284	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	901 035	1 061 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	307 467	311 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		270 641
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865	1 998
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	241 682	214 329
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		214 244

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 865	2 048
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 164 145	4 317 021
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	2 741 517	2 753 314
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 608 677	1 540 088
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 132 840	1 213 226
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	1 180 946	1 349 428
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 429	696 226
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 517	653 202
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	241 682	214 279
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 639	120 000
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 043	94 279
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 885	
II	DOCHODY	1 554 206	1 634 946
1	Dotacje ogółem, z tego	1 553 523	1 625 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	914 488	1 061 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	321 510	311 049
			270 641
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	284 905	214 329
			214 244
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		9 738
3	Pozostałe dochody	683	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 506 797	1 634 946
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 473	72 146
1.1	Materiały i energia	467	917
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	8 852	13 646
1.4	Wynagrodzenia	28 502	33 302
1.4.1	- osobowe	18 242	19 250
1.4.2	- bezosobowe	10 260	12 414
1.4.3	- pozostałe		1 638
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 066	3 701
1.6	Składki na Fundusz Pracy	432	534
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 154	20 046
2	Wydatki majątkowe	1 865	2 048
3	Wydatki na realizację zadań		6 720
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 422 628	1 554 032
4.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 429	690 421
4.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 517	649 332
4.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	107 639	120 000
4.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 043	94 279
5	Pozostałe wydatki	26 831	
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	77 294	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		800
1.2	- depozyty terminowe		0