



Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 73/2015 z dnia 10 września 2015 r.

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2015 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach
		w tys. złotych
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Zobowiązania ¹⁾ , w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	- wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	914 649
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	911 469
2.1	- podmiotowa	40 347
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	180
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	KOSZTY OGÓŁEM	913 949
1	Koszty funkcjonowania	42 827
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	2 030
1.3	Remonty	
1.4	Pozostałe usługi obce	5 803
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	24 649
1.5.1	osobowe	7 649
1.5.2	bezosobowe	17 000
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 901
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 667
1.6.2	Fundusz Pracy	234



1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
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	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 444
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	871 122
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	870 796
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	700
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	700
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	915 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	871 122
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	3 531
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	870 796
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	

2	Zobowiązania ¹ , w tym:	
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach
		w tys. złotych
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	923 756
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	915 000
1.1	- podmiotowa	40 347
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	871 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 756
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	
III	WYDATKI	915 180
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 527
1.1	Materiały i energia	2 030
1.2	Remonty	
1.3	Pozostałe usługi obce	5 803
1.4	Wynagrodzenia	24 649
1.4.1	osobowe	7 649
1.4.2	bezosobowe	17 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Składki	1 901
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 667

¹ Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynosi 1.177.571 tys. zł na początek roku oraz 1.237.864 tys. zł na koniec roku



1.5.2	na Fundusz Pracy	234
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	700
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	700
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 444
2	Wydatki majątkowe	3 531
3	Wydatki na realizację zadań	326
4	Środki przyznane innym podmiotom	870 796
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
6	Pozostałe wydatki	
IV	WYNIK (II-III)	8 576
V	Kasowo zrealizowane przychody	
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2.	Przychody z prywatyzacji	
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	
1.	Spłata kredytów i pożyczek	
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	8 576
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	112

prof. dr hab. Michał Karoński

Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki