



Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 93/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.

Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na rok 2012

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	-wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	507 773	849 993
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	507 773	849 993
2.1	-podmiotowa	34 752	37 836
2.2	-przedmiotowa		
2.3	-celowa	471 021	808 745
2.4	celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	-celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	507 773	849 993
1	Koszty funkcjonowania	34 752	37 836
1.1	-Amortyzacja		
1.2	-Materiały i energia	290	1 980
1.3	-Usługi obce	6 000	5 710
1.3.1	-remonty		
1.3.2	-pozostałe	6 000	5 710
1.4	-Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	-podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	-podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	-Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.5.1	-osobowe	4 600	6 500
1.5.2	-pozostałe	15 152	17 000
1.6	-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.6.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450
1.6.2	-składki na Fundusz Pracy	200	217
1.6.3	-składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń		



	Pracowniczych		
1.6.4	-świadczenia socjalne		113
1.6.5	-składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	-inne		
1.7	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	-Pozostałe	7 291	4 866
Część A cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	471 021	808 745
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
	w tym na:		
	-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	728 542
	-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
3	Pozostałe koszty	2 000	3 412
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	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	3 412
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	471 021	808 745
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych		
	do sektora finansów publicznych	421 021	728 542
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych		
	do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
	Wpłata do budżetu państwa		
	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NAKONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	-wymagalne		



Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	507 773	849 993
1	Dotacje ogółem, z tego	507 773	849 993
1.1	-podmiotowa	34 752	37 836
1.2	-przedmiotowa		
1.3	-celowa	471 021	808 745
1.4	-celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	-celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	-	-
Część B cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	507 773	849 993
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	34 752	37 836
1.1	-Materiały i energia	290	1 980
1.2	-Usługi obce	6 000	5 710
1.2.1	-remonty		
1.2.2	-pozostałe	6 000	5 710
1.3	-Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.3.1	-osobowe	4 600	6 500
1.3.2	-pozostałe	15 152	17 000
1.4	-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450
1.4.2	-składki na Fundusz Pracy	200	217
1.4.3	-świadczenia socjalne		113
1.5	Pozostałe	7 291	4 866
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 412
3	Środki przyznane innym podmiotom	471 021	808 745
3.1	-na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	728 542
3.2	-na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
4	-Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0