



Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 100/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2015 wg projektu z dnia 24 września 2014 r. ustawy budżetowej na rok 2015 przekazanego do Sejmu RP.**Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|-------|--|-----------------|
| | | 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 | 914 549 |
| 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 | 80 |
| 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 | 914 549 |
| 1 | Koszty funkcjonowania | 43 347 |
| 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: | 24 500 |
| 1.5.1 | osobowe | 7 500 |
| 1.5.2 | bezosobowe | 17 000 |
| 1.5.3 | pozostałe | |
| 1.6 | Składki, z tego na: | 1 870 |
| 1.6.1 | ubezpieczenia społeczne | 1 640 |
| 1.6.2 | Fundusz Pracy | 230 |
| 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 | 6 144 |



| | | |
|-------|--|---------|
| 2 | Koszty realizacji zadań, w tym: | 871 202 |
| 2.1 | - środki przekazane innym podmiotom | 870 796 |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym: | |
| 3.1 | Środki na wydatki majątkowe | |
| IV | WYNIK BRUTTO (II-III) | 0 |
| V | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 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 PRYZNANE 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 | |

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



Część B Plan finansowy w układzie kasowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
|-------|---|-----------------|
| | | w tys. złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | |
| II | DOCHODY | 915 080 |
| 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 | 80 |
| 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 | 915 080 |
| 1 | Wydatki na funkcjonowanie, z tego: | 40 347 |
| 1.1 | Materiały i energia | 2 030 |
| 1.2 | Remonty | |
| 1.3 | Pozostałe usługi obce | 5 803 |
| 1.4 | Wynagrodzenia | 24 500 |
| 1.4.1 | osobowe | 7 500 |
| 1.4.2 | bezosobowe | 17 000 |
| 1.4.3 | pozostałe | |
| 1.5 | Składki | 1 870 |
| 1.5.1 | na ubezpieczenia społeczne | 1 640 |
| 1.5.2 | na Fundusz Pracy | 230 |
| 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: | |
| 1.7.1 | podatek akcyzowy | |
| 1.7.2 | podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 1.7.3 | podatek CIT | |
| 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 | 6 144 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 3 531 |



| | | |
|------|---|---------|
| 3 | Wydatki na realizację zadań | 406 |
| 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) | 0 |
| V | Kasowo zrealizowane przychody | |
| 1. | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | |
| 2. | Przychody z prywatyzacji | |
| VI | Kasowo zrealizowane rozchody | |
| 1. | Splata kredytów i pożyczek | |
| VII | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) | |
| VIII | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty | 110 |

prof. dr hab. Michał Karoński

Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki