

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A		Plan na 2017 r.
Lp.	Treść	wysięgać złotych
1	2	3
1	Zadanie wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	611 389
	Koszty własne	611 389
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w Wyścigach Złotych
1	Stan funduszu na początek roku	30 021
	w tym:	
1	Środki pieniężne	83 191
2	Należności	8 190
3	Zobowiązania, z tego:	57 650
3,1	pozostałe	57 650
3,1,1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 870
	Przychody	604 369
	Przelewy redestytucyjne, z tego:	544 434
1,1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	495 800
1,2	Odpis z funduszu składowego	48 634
2	Pozostałe przychody, w tym:	59 935
2,1	z tytułu refundacji i zwrotów:	55 133
2,1,1	- refundacja kosztów obsługi:	51 933
2,1,1,1	- świadczeń zbieganych do wypłaty	9 712
2,1,1,2	- rent społecznych	2 648
2,1,1,3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi pow. świadczeń zbieganych	39 573
2,1,2	- z tytułu zwrótu kosztów poboru i świadczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 200
2,2	odsetki	886
2,3	inne	4 217
	Koszty realizacji zadań	634 580
	Koszty własne:	611 389
1,1	wynagrodzenia, z tego:	335 264
1,1,1	- osobowe	315 486
1,1,2	- bezosobowe	19 778
1,2	składki na ubezpieczenie społeczne	52 659
1,3	składki na Fundusz Pracy	7 494
1,4	zakup usług	144 882
1,5	pozostałe, z tego:	71 090
1,5,1	- amortyzacja (umorzona)	25 462
1,5,2	- inne	45 628
2	Przelewy redestytucyjne, z tego:	23 001
2,1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 001
2,2	Fundusz Motoryzacyjny	8 000
	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	55 144
2	Należności	8 169
3	Zobowiązania, z tego:	59 932
3,1	pozostałe	59 932
3,1,1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 870