

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702 835
1	Koszty własne	702 835

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1 196
1	w tym: Środki pieniężne	88 200
2	Należności	6 422
3	Zobowiązania, z tego:	71 038
3.1	pozostałe	71 038
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	741 893
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	61 816
2	Pozostałe przychody, w tym:	54 232
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	48 712
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45 485
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 381
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 136
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33 968
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 227
2.2	odsetki	480
2.3	inne	5 040
III	Koszty realizacji zadań	740 697
1	Koszty własne:	702 835
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380 491
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	20 360
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59 383
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464
1.4	zakup usług	182 686
1.5	pozostałe, z tego:	71 811
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 211
1.5.2	- inne	46 600
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 862
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 252
2.2	Fundusz Motywacyjny	20 610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	89 906
2	Należności	6 598
3	Zobowiązania, z tego:	71 839
3.1	pozostałe	71 839
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598