

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	677 003
1	Koszty własne	677 003
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	-6 029
	w tym:	
1	Środki pieniężne	80 780
2	Należności	7 179
3	Zobowiązania, z tego:	67 642
3.1	pozostałe	67 642
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	583
II.	Przychody	704 396
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	647 497
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	574 528
1.2	Odpis z funduszu składkowego	72 969
2	Pozostałe przychody, w tym:	56 899
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	51 630
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	48 462
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 697
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 838
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	36 927
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 168
2.2	odsetki	355
2.3	inne	4 914
III.	Koszty realizacji zadań	717 982
1	Koszty własne:	677 003
1.1	wynagrodzenia, z tego:	347 199
1.1.1	- osobowe	327 392
1.1.2	- bezosobowe	19 807
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	53 994
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 694
1.4	zakup usług	192 686
1.5	pozostałe, z tego:	75 430
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	24 017
1.5.2	- inne	51 413
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 979
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 656
2.2	Fundusz Motywacyjny	24 323
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-19 615
	w tym:	
1	Środki pieniężne	67 007
2	Należności	7 355
3	Zobowiązania, z tego:	69 138
3.1	pozostałe	69 138
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	583