

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 25

Część A		Plan na 2018 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz celowy	3
1	Koszty własne	631 568
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1	Stan funduszu na początek roku	10 876
w tym:		
1	Środki pieniężne	74 795
2	Należności	11 760
3	Zobowiązania, z tego:	65 338
3.1	pozostałe	65 338
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576
II. Przychody		
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	644 529
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	585 215
1.2	Odpis z funduszu składowego	533 345
2	Pozostałe przychody, w tym:	51 870
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	59 314
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	54 650
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	51 419
2.1.1.2	- rent socjalnych	8 621
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	3 078
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	39 720
2.2	inne	3 231
2.3	inne	4 242
III. Koszty realizacji zadań		
1	Koszty własne:	655 405
1.1	wynagrodzenia, z tego:	631 568
1.1.1	- osobowe	335 264
1.1.2	- bezosobowe	315 486
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	19 778
1.3	składki na Fundusz Pracy	52 659
1.4	zakup usług	7 494
1.5	pozostałe, z tego:	164 882
1.5.1	- amortyzacja (umorzona)	71 269
1.5.2	- inne	45 628
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	25 641
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 837
2.2	Fundusz Motywacyjny	15 837
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		
w tym:		
1	Środki pieniężne	63 578
2	Należności	11 735
3	Zobowiązania, z tego:	66 314
3.1	pozostałe	66 314
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576