

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777
1	Koszty własne	734 777

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 940
	w tym:	
1	Środki pieniężne	124 031
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 493
3.1	pozostałe	82 493
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	778 651
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383
2.1.1.2	- renti socjalnych	5 000
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482
2.2	odsetki	315
2.3	Inne	5 186
III	Koszty realizacji zadań	772 557
1	Koszty własne:	734 777
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	27 793
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863
1.4	zakup usług	195 086
1.5	pozostałe, z tego:	81 234
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662
1.5.2	- inne	54 572
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	24 034
	w tym:	
1	Środki pieniężne	88 774
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 572
3.1	pozostałe	82 572
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598