

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	880 690	979 987
1	Przychody ze sprzedaży	510 950	493 253
2	Dotacje z budżetu	300 000	407 152
2.1	- celowa	130 000	226 215
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	180 937
3	Przychody finansowe	38 330	42 837
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		1 950
3.2	- odsetki	34 090	35 370
3.3	- inne	4 240	5 517
4	Pozostałe przychody	31 410	36 745
II	KOSZTY	706 690	806 547
1	Koszty według rodzaju	557 960	571 183
1.1	- Materiały i energia	114 678	109 154
1.2	- Usługi obce	107 363	108 119
1.2.1	- remonty	10 833	8 752
1.2.2	- pozostałe	96 530	99 367
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	21 187	14 908
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 708	1 514
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 042	12 041
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	52	54
1.3.4	- opłaty urzędowe	509	516
1.3.5	- wpłaty na PFRON	735	766
1.4	- Wynagrodzenia	60 397	62 802
1.4.1	- osobowe	58 749	61 635
1.4.2	- pozostałe	1 648	1 167
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 285	15 525
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 893	9 324
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 422	1 489
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 233	1 312
1.5.4	- inne	2 737	3 400
1.6	- Pozostałe	240 050	260 675
2	Koszty finansowe	12 700	14 760
2.1	- obsługa długu	58	466
2.2	- inne	12 642	14 294
3	Pozostałe koszty	136 030	220 604
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 174 000	+ 173 440
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 000	40 340
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 340
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 134 000	+ 133 100

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 768 399	3 715 221	3 897 443
1	AKTYWA TRWAŁE	3 118 833	3 279 991	3 587 302
1.1	Należności długoterminowe,	579	475	436
1.2	Akcje i udziały	623 896	653 899	764 241
2	AKTYWA OBROTOWE	649 566	435 230	310 141
2.1	Zapasy	334	31	51
2.2	Środki pieniężne	445 968	229 510	179 350
2.3	Należności krótkoterminowe	201 084	204 080	127 123
	ZOBOWIĄZANIA	134 315	73 583	82 559
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 259	3 032
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 259	3 032
2	Inne	130 150	67 324	79 527
2.1	- w tym wymagalne	1 377		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 340	1 303	1 254

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	134 279	73 485	82 559
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 241	3 032
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 241	3 032
2	Zobowiązania wymagalne	1 341		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	507 289	408 668
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	189 590	160 911
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 850	1 900
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		50 129