

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	703 897	719 400
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	522 421	594 458
2	Dotacje z budżetu	152 040	109 172
2.1	- celowa	152 040	109 172
3	Przychody finansowe	9 780	3 600
3.1	- odsetki	6 600	400
3.2	- inne	3 180	3 200
4	Pozostałe przychody	19 656	12 170
II	KOSZTY	748 726	653 427
1	Koszty według rodzaju	332 328	321 836
1.1	- Amortyzacja	5 965	6 138
1.2	- Materiały i energia	5 625	5 762
1.3	- Usługi obce	279 064	260 007
1.3.1	- remonty	1 450	1 332
1.3.2	- pozostałe	277 614	258 675
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 517	3 619
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	150	154
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 647	2 716
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	120	132
1.4.4	- opłaty urzędowe	148	152
1.4.5	- wpłaty na PFRON	452	465
1.5	- Wynagrodzenia	28 333	35 663
1.5.1	- osobowe	26 079	35 506
1.5.2	- pozostałe	2 254	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 780	7 562
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 607	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	694	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	668	687
1.6.5	- inne	781	804
1.7	- Pozostałe	3 044	3 085
2	Koszty finansowe	3 180	3 200
2.1	- inne	3 180	3 200
3	Pozostałe koszty	413 218	328 391
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-44 829	+ 65 973
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-44 829	+ 65 973

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

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	2 551 909	2 406 180	2 784 247
1	AKTYWA TRWAŁE	37 613	37 688	38 544
2	AKTYWA OBROTOWE	2 514 296	2 368 492	2 745 703
2.1	Zapasy	2 100 536	2 268 664	2 720 703
2.2	Środki pieniężne	297 489	74 828	
2.3	Należności krótkoterminowe	116 037	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	26 868	30 000	30 000
1	Inne	26 868	30 000	30 000
1.1	- wymagalne	26 868	30 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	611	730	730

Część C. 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
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	26 868	30 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	26 868	30 000	30 000

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	6 040	6 994
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	81	50