

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	715 253	1 002 472	880 309	969 702
1	Przychody ze sprzedaży	457 338	442 106	477 700	544 778
2	Dotacje z budżetu	159 479	497 798	334 795	334 795
2.1	- celowa	106 879	477 798	314 795	314 795
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	20 000	20 000	20 000
3	Przychody finansowe	52 988	31 127	36 928	49 822
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	3 836	1 500	3 168	3 168
3.2	- odsetki	39 995	23 918	26 410	38 237
3.3	- inne	9 157	5 709	7 350	8 417
4	Pozostałe przychody	45 448	31 441	30 886	40 307
II	KOSZTY OGÓŁEM	562 004	901 702	738 699	760 526
1	Koszty według rodzaju	447 687	831 284	669 401	662 322
1.1	- Materiały i energia	105 136	114 431	107 456	111 362
1.2	- Usługi obce	110 320	141 241	128 585	123 263
1.2.1	- remonty	5 761	14 100	10 209	7 886
1.2.2	- pozostałe	104 559	127 141	118 376	115 377
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	14 859	19 885	14 819	14 056
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 293	2 002	4	2
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 293	13 221	12 819	12 433
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	64	65	56
1.3.4	- opłaty urzędowe	430	726	969	651
1.3.5	- wpłaty na PFRON	754	855	853	819
1.4	- Wynagrodzenia	59 112	62 993	62 993	59 598
1.4.1	- osobowe	58 005	61 789	61 714	58 504
1.4.2	- pozostałe	1 107	1 204	1 279	1 094

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 856	16 456	15 083	13 580
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 611	9 561	9 256	8 637
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 320	1 529	1 467	1 199
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 312	1 384	1 373	1 344
1.5.4	- inne	2 613	3 982	2 987	2 400
1.6	- Pozostałe	144 404	476 278	340 465	340 463
2	Koszty finansowe	20 113	14 753	15 387	25 041
2.1	- obsługa długu	688	442	509	344
2.2	- inne	19 425	14 311	14 878	24 697
3	Pozostałe koszty	94 204	55 665	53 911	73 163
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	153 249	100 770	141 610	209 176
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	29 549	23 300	28 320	42 138
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 549	23 300	28 320	42 138
V	WYNIK NETTO (III - IV)	123 700	77 470	113 290	167 038