

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	989 592	850 924	914 810	947 305
1	Przychody ze sprzedaży	607 874	498 418	548 700	551 346
2	Dotacje z budżetu	312 782	316 900	316 900	314 037
2.1	- celowa	292 269	296 400	214 400	211 537
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 513	20 500	102 500	102 500
3	Przychody finansowe	34 614	19 936	24 190	39 377
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	6 114	4 000		
3.2	- odsetki	25 212	11 567	19 260	33 255
3.3	- inne	3 288	4 369	4 930	6 122
4	Pozostałe przychody	34 322	15 670	25 020	42 545
II	KOSZTY	778 597	711 012	733 410	752 345
1	Koszty według rodzaju	711 635	658 756	591 170	570 176
1.1	- Materiały i energia	164 398	146 204	133 659	119 648
1.2	- Usługi obce	77 703	67 642	78 224	84 123
1.2.1.	- remonty	10 724	11 111	11 261	8 933
1.2.2.	- pozostałe	66 979	56 531	66 963	75 190
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	16 195	15 403	25 195	17 052
1.3.1.	- podatek akcyzowy i VAT	2 043	1 795	2 713	1 836
1.3.2.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 542	11 959	12 036	12 520
1.3.3.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	46	50	37
1.3.4.	- opłaty urzędowe	638	311	533	505
1.3.5	- wpłaty na PFRON	852	803	792	741
1.4	- Wynagrodzenia	66 844	58 051	65 600	62 068
1.4.1	- osobowe	62 170	53 440	62 896	59 779
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	2 762	2 505	719	589
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	371	478	89	147
1.4.4	- pozostałe	1 541	1 628	1 896	1 553

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 742	13 362	15 399	14 087
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 280	8 997	10 694	9 780
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 479	1 267	1 511	1 413
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 421	1 192	1 245	1 209
1.5.4	- inne	1 562	1 906	1 949	1 685
1.6	- Pozostałe	371 753	358 094	273 093	273 198
2	Koszty finansowe	11 370	11 328	9 840	12 652
2.1	- obsługa długu	671	370	53	627
2.2	- inne	10 699	10 958	9 787	12 025
3	Pozostałe koszty	55 592	40 928	132 400	169 517
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	210 995	139 912	181 400	194 960
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	254	41 000	41 000	44 907
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	254	41 000	41 000	44 907
V	WYNIK NETTO (III - IV)	210 741	98 912	140 400	150 053