

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	767 536	639 394	706 147	779 112
1	Przychody ze sprzedaży	607 332	472 794	522 421	584 623
2	Dotacje z budżetu	114 598	152 040	154 290	154 290
2.1	- celowa	114 598	152 040	154 290	154 290
3	Przychody finansowe	26 954	4 560	9 780	16 462
3.1	- odsetki	23 771	2 560	6 600	14 828
3.2	- inne	3 183	2 000	3 180	1 634
4	Pozostałe przychody	18 652	10 000	19 656	23 737
II	KOSZTY	626 254	695 363	748 726	830 438
1	Koszty według rodzaju	315 302	330 797	332 328	414 749
1.1	- Amortyzacja	4 701	6 000	5 965	4 225
1.2	- Materiały i energia	3 629	5 650	5 625	4 408
1.3	- Usługi obce	257 063	278 195	279 064	254 796
1.3.1	- remonty	942	1 450	1 450	985
1.3.2	- pozostałe	256 121	276 745	277 614	253 811
1.4	- Podatki i opłaty	14 637	3 520	3 517	114 930
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	11 466	150	150	111 534
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 513	2 639	2 642	2 766
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	160	128	125	123
1.4.4	- opłaty urzędowe	89	148	148	88
1.4.5	- wpłaty na PFRON	409	455	452	419
1.5	- Wynagrodzenia	27 441	28 396	28 333	27 871
1.5.1	- osobowe	25 415	26 142	26 079	25 869
1.5.2	- pozostałe	2 026	2 254	2 254	2 002
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 861	6 792	6 780	5 687
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 240	4 617	4 607	3 850
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	641	696	694	657
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	26	30	30	27
1.6.4	- świadczenia socjalne	555	668	668	602
1.6.5	- inne	399	781	781	551
1.7	- Pozostałe	1 970	2 244	3 044	2 832
2	Koszty finansowe	3 275	2 000	3 180	1 649
2.1	- inne	3 275	2 000	3 180	1 634
3	Pozostałe koszty	307 677	362 566	413 218	414 040
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	141 282	-55 969	-42 579	-51 326
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10 196			-6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 196			-6
V	WYNIK NETTO (III - IV)	131 086	-55 969	-42 579	-51 320