

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	812 242	979 987	738 732	715 253
1	Przychody ze sprzedaży	446 039	493 253	493 253	457 338
2	Dotacje z budżetu	267 340	407 152	165 897	159 479
2.1	- celowa	98 240	226 215	113 297	106 879
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 100	180 937	52 600	52 600
3	Przychody finansowe	52 913	42 837	42 837	52 988
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		1 950	1 950	3 836
3.2	- odsetki	46 392	35 370	35 370	39 995
3.3	- inne	6 521	5 517	5 517	9 157
4	Pozostałe przychody	45 950	36 745	36 745	45 448
II	KOSZTY OGÓŁEM	678 346	806 547	565 292	562 004
1	Koszty według rodzaju	439 707	571 183	458 157	447 687
1.1	- Materiały i energia	102 464	109 154	109 154	105 136
1.2	- Usługi obce	105 667	108 119	108 200	110 320
1.2.1	- remonty	6 092	8 752	8 833	5 761
1.2.2	- pozostałe	99 575	99 367	99 367	104 559
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	20 124	14 908	14 908	14 859
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 588	1 514	1 514	1 293
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 234	12 041	12 041	12 293
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	47	54	54	53
1.3.4	- opłaty urzędowe	578	516	516	430
1.3.5	- wpłaty na PFRON	667	766	766	754
1.4	- Wynagrodzenia	57 502	62 802	62 802	59 112
1.4.1	- osobowe	56 292	61 635	61 635	58 005
1.4.2	- pozostałe	1 210	1 167	1 167	1 107
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 355	15 525	15 525	13 856
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 247	9 324	9 324	8 611

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Rok 2009		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 362	1 489	1 489	1 320
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 178	1 312	1 312	1 312
1.5.4	- inne	2 568	3 400	3 400	2 613
1.6	- Pozostałe	140 595	260 675	147 568	144 404
2	Koszty finansowe	16 578	14 760	14 760	20 113
2.1	- obsługa długu	518	466	466	688
2.2	- inne	16 060	14 294	14 294	19 425
3	Pozostałe koszty	222 061	220 604	92 375	94 204
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	133 896	173 440	173 440	153 249
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	31 128	40 340	40 340	29 549
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 128	40 340	40 340	29 549
V	WYNIK NETTO (III - IV)	102 768	133 100	133 100	123 700