

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	435 090	606 098
1	Przychody ze sprzedaży	429 208	600 189
2	Dotacje z budżetu państwa	4 875	5 000
2.1	- Celowa	4 875	5 000
3	Przychody finansowe	1 008	909
3.1	- Odsetki	1 008	909
II	KOSZTY OGÓŁEM	358 187	549 461
1	Koszty według rodzaju	306 452	538 598
1.1	- Amortyzacja	35 551	86 344
1.2	- Materiały i energia	9 731	13 883
1.3	- Usługi obce	34 136	33 904
1.3.1	- remonty	4 946	1 523
1.3.2	- pozostałe	29 190	32 381
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 644	12 149
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	234	6 037
1.5	- Wynagrodzenia	150 313	281 572
1.5.1	- osobowe	149 108	279 959
1.5.2	- pozostałe	1 205	1 613
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 894	55 637
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 305	29 295
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 240	6 105
1.6.3	- inne	10 349	20 237
1.7	- Pozostałe	43 182	55 110
2	Koszty finansowe	2 727	5 091
2.1	- Obsługa długu	2 727	5 091
3	Pozostałe koszty	49 008	5 772
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 76 904	+ 56 637
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 854	9 576
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 854	9 576
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 61 050	+ 47 061

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA		808 387	1 005 918
1	AKTYWA TRWAŁE		736 607	896 893
2	AKTYWA OBROTOWE		71 780	109 025
2.1	- Zapasy		778	778
2.2	- Środki pieniężne			36 863
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:		67 339	67 721
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		117 532	300 527
1	jednostek spoza sektora finansów publicznych		32 580	170 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	110 068	246 630