

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
	w tym: Środki pieniężne	144 030	194 693	194 693	170 628
	Należności	78 844	39 700	39 700	69 921
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				7 793
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	68 189	22 000	22 000	59 977
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	240 469	213 665	213 665	170 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	193 424	210 917	210 917	154 723
2	Dotacje z budżetu państwa	651	1 508	1 508	142
2.1	- podmiotowa				
2.2	- przedmiotowa				
2.3	- celowa	651	1 508	1 508	142
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3	Pozostałe przychody	46 394	1 240	1 240	15 560
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 986	131 766	131 766	92 189
1	Koszty funkcjonowania	69 799	79 581	79 581	66 361
1.1	- Amortyzacja	10 470	10 859	10 859	10 303
1.2	- Materiały i energia	1 365	2 003	2 003	1 352
1.3	- Usługi obce	2 915	4 530	4 530	2 575
1.3.1	- remonty	342	349	349	218
1.3.2	- pozostałe	2 573	4 181	4 181	2 357
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	20 205	24 105	24 105	19 029
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	3 351	3 094	3 094	2 209
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16 836	21 011	21 011	16 804
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	18			16
1.5	- Wynagrodzenia	26 321	27 231	27 231	24 350
1.5.1	- osobowe	25 520	25 885	25 885	23 451
1.5.2	- pozostałe	801	1 346	1 346	899

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 648	5 244	5 244	4 614
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 667	4 093	4 093	3 724
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	478	654	654	422
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	27	27	17
1.6.4	- świadczenia socjalne	483	470	470	448
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne				3
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	3 875	5 609	5 609	4 138
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	22 673	38 840	38 840	17 492
	w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia	22 673	38 840	38 840	17 492
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty				
3	Pozostałe koszty	20 514	13 345	13 345	8 336
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	127 483	81 899	81 899	78 236
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	123 032	77 362	77 362	73 909
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 113	17 080	17 080	16 417
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	97 919	60 282	60 282	57 492
	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	87 941	58 274	58 274	53 519
	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	9 978	2 008	2 008	3 973
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	4 451	4 537	4 537	4 327
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 361	2 838	2 838	3 522
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH				
1	Wpłata do budżetu państwa				
2	Pozostałość nadwyżki środków				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
	w tym: Środki pieniężne	170 628	210 000	210 000	145 299
	Należności	69 921	30 000	30 000	116 051
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	7 793			25 806
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	59 977	24 000	24 000	13 687
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu				
	w tym: pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	144 030	29 795	29 795	165 033
II	DOCHODY	210 502	213 262	213 262	184 684
1	Dotacje ogółem, z tego	651	1 508	1 508	142
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa,	651	1 508	1 508	142
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	209 851	211 754	211 754	184 542
III	WYDATKI	189 499	198 024	198 024	209 266
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	59 329	68 722	68 722	56 058
1.1	- materiały i energia	1 365	2 003	2 003	1 352
1.2	- usługi obce	2 915	4 530	4 530	2 575
1.3	- podatki i opłaty	20 205	24 105	24 105	19 029
1.4	- wynagrodzenia	26 321	27 231	27 231	24 350
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 648	5 244	5 244	4 614
1.6	- pozostałe	3 875	5 609	5 609	4 138
2	Wydatki majątkowe	1 361	2 838	2 838	3 522
3	Środki przyznane innym podmiotom				
4	- Pozostałe wydatki	128 809	126 464	126 464	149 686
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	165 033	45 033	45 033	140 451