

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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	321 578	154 920	154 920	231 884
	Należności	136 825	138 219	138 219	152 864
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				
	Zobowiązania	112 208	101 073	101 073	118 508
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 762	2 447	2 447	2 199
	w tym: pozostałe, z tego:	109 446	98 626	98 626	116 309
	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 366 071	1 309 844	1 309 844	1 476 226
1	Przychody z prowadzonej działalności	552 238	414 497	414 497	512 005
2	Dotacje z budżetu państwa	726 584	825 844	825 844	825 844
2.1	- podmiotowa				
2.2	- przedmiotowa				
2.3	- celowa	726 584	825 844	825 844	825 844
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	87 249	69 503	69 503	138 377
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 187 343	1 220 528	1 220 528	1 180 161
1	Koszty funkcjonowania	1 123 353	1 161 086	1 161 086	1 113 533
1.1	- Amortyzacja				
1.2	- Materiały i energia	130 405	110 030	110 030	89 006
1.3	- Usługi obce	129 351	149 077	149 077	115 076
1.3.1	- remonty	14 746	13 336	13 336	8 845
1.3.2	- pozostałe	114 605	135 741	135 741	106 231
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	18 648	17 095	17 095	17 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	27	3	3	1
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 541	14 440	14 440	16 861
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	80	95	95	138
1.5	- Wynagrodzenia	87 936	62 887	62 887	57 671
1.5.1	- osobowe	84 786	61 667	61 667	56 739
1.5.2	- pozostałe	3 150	1 220	1 220	932

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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	20 672	15 603	15 603	13 860
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 859	9 223	9 223	9 275
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 708	1 475	1 475	1 035
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
1.6.4	- świadczenia socjalne	3 092	1 414	1 414	1 285
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne	3 013	3 491	3 491	2 265
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	736 341	806 394	806 394	820 920
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	63 990	59 442	59 442	66 628
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty				
3	Pozostałe koszty				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	178 728	89 316	89 316	296 065
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35 197	17 866	17 866	41 372
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 197	17 866	17 866	41 372
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	143 531	71 450	71 450	254 693
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	191 024	125 500	125 500	119 372
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		107 340	107 340	208 480
1	Wpłata do budżetu państwa				
2	Pozostałość nadwyżki środków		107 340	107 340	208 480
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
	w tym: Środki pieniężne	231 884	107 340	107 340	208 480
	Należności	152 864	156 310	156 310	242 607
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych				44 421
	Zobowiązania	118 508	78 617	78 617	97 305
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 199	1 897	1 897	
	w tym: pozostałe, z tego:	116 309	76 720	76 720	97 305
	- wymagalne				5

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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	282 004	154 920	154 920	201 544
II	DOCHODY	1 281 987	1 267 884	1 267 884	1 311 786
1	Dotacje ogółem, z tego	726 584	825 844	825 844	825 844
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa,	726 584	825 844	825 844	825 844
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	555 403	442 040	442 040	485 942
III	WYDATKI	1 362 447	1 315 464	1 315 464	1 334 236
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 156 534	1 172 098	1 172 098	1 166 401
1.1	- wydatki z dotacji budżetowej na realizację zadań ustawowych	726 584	825 844	825 844	825 844
1.2	- wydatki ze środków własnych na realizację zadań	429 950	346 254	346 254	340 557
2	Wydatki majątkowe	166 067	125 500	125 500	124 742
3	Środki przyznane innym podmiotom				
4	- Pozostałe wydatki	39 846	17 866	17 866	43 093
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	201 544	107 340	107 340	179 094

Część C Dane uzupełniające

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	Zobowiązania wg wartości nominalnej	118 508	78 617	78 617	97 297
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 199	1 897	1 897	
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych	2 199	1 897	1 897	
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne				5

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Rok 2012		
		2011 r.	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	217 214	107 340	107 340	188 975
1.1	- do 3 dni	34 899	15 028	15 028	33 575
1.2	- powyżej 3 dni	182 315	92 312	92 312	155 400