

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	240 549	245 238	245 238	261 924
1.1	Środki pieniężne	170 628	180 238	180 238	145 299
1.2	Należności	69 921	65 000	65 000	116 625
2	Zobowiązania, w tym:	59 977	11 000	11 000	13 249
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 425	214 724	214 724	199 509
1	Przychody z prowadzonej działalności	154 723	210 206	210 206	179 925
2	Dotacje z budżetu, w tym:	142	129	129	88
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	15 560	4 389	4 389	19 496
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 189	131 154	131 154	110 644
1	Koszty funkcjonowania	66 361	49 981	49 981	39 009
1.1	- Amortyzacja	10 303	1 287	1 287	1 197
1.2	- Materiały i energia	1 352	1 895	1 895	1 415
1.3	- Remonty	218	335	335	115
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 357	5 397	5 397	2 274
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	24 350	26 980	26 980	24 954
1.5.1	- osobowe	23 451	25 885	25 885	23 950
1.5.2	- bezosobowe	899	1 095	1 095	1 004
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543	4 543	3 933
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	422	648	648	424
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	23 635	8 896	8 896	4 697
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	17 492	78 218	78 218	53 081
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 336	2 955	2 955	18 554
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+78 236	+83 570	+83 570	+88 865
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73 909	78 898	78 898	83 776
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 417	16 828	16 828	16 160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	57 492	62 070	62 070	67 616
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	53 519	61 268	61 268	61 253

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
2.2	- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	3 973	802	802	6 363
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+4 327	+4 672	+4 672	+5 089
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	142	129	129	88
1	Dotacje ogółem, z tego:	142	129	129	88
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	142	129	129	88
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 522	4 438	4 438	1 290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	261 924	298 057	298 057	206 859
1.1	Środki pieniężne	145 299	236 057	236 057	175 042
1.2	Należności	116 625	62 000	62 000	31 817
2	Zobowiązania	13 249	10 000	10 000	12 408
2.1	- wymagalne				

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	165 033	180 238	180 238	140 451
II	DOCHODY	184 684	248 030	248 030	213 455
1	Dotacje ogółem, z tego	142	129	129	109
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa,	142	129	129	109
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie				
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	184 542	247 901	247 901	213 346
III	WYDATKI	209 266	192 211	192 211	182 575
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 029	76 031	76 031	63 306
1.1	Materiały i energia	1 352	7 872	7 872	7 821
1.2	Remonty	218	3 961	3 961	2 517
1.3	Pozostałe usługi obce	2 357	19 418	19 418	17 645
1.4	Wynagrodzenia	24 350	26 980	26 980	25 050
1.4.1	- osobowe	23 451	25 885	25 885	24 086
1.4.2	- bezosobowe	899	1 095	1 095	964
1.4.3	- pozostałe				
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543	4 543	3 404
1.6	Składki na Fundusz Pracy	422	648	648	439
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 606	12 609	12 609	6 430
2	Wydatki majątkowe	3 522	5 457	5 457	780
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	148 895	94 707	94 707	97 667
3.1	Podatek od nieruchomości	16 804	25 067	25 067	17 983
3.2	Opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)	67 216	62 070	62 070	65 201
3.3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647	4 238	4 238	448
3.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 097	2 822	2 822	13 721
3.5	Pozostałe wydatki	52 131	510	510	314
4	Środki przyznane innym podmiotom				
5	Pozostałe wydatki	19 820	16 016	16 016	20 822
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	140 451	236 057	236 057	171 331

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			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	134 911	236 057	236 057	120 629
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 839	141 940	141 940	120 629
1.2	- depozyty terminowe	32 072	94 117	94 117	