

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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:	386 375	453 454	453 454	453 454
1.1	Środki pieniężne	231 884	208 480	208 480	208 480
1.2	Należności	152 438	242 441	242 441	242 441
2	Zobowiązania, w tym:	118 508	95 695	95 695	95 695
2.1	- wymagalne		5	5	5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 333	1 204 928	1 204 928	1 150 054
1	Przychody z prowadzonej działalności	511 912	410 619	410 619	386 595
2	Dotacje z budżetu, w tym:	825 844	657 173	657 173	616 645
2.1	- podmiotowa				
	- przedmiotowa				
	- celowa	825 844	657 173	657 173	616 645
3	Pozostałe przychody	138 577	137 136	137 136	146 814
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 180 128	1 007 628	1 007 628	934 131
1	Koszty funkcjonowania	1 113 766	943 439	943 439	868 482
1.1	- Amortyzacja				
1.2	- Materiały i energia	89 034	89 993	89 993	79 779
1.3	- Remonty	8 845	33 828	33 828	29 684
1.4	- Pozostałe usługi obce	106 227	116 243	116 243	102 632
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	57 670	51 504	51 504	50 182
1.5.1	- osobowe	56 738	50 461	50 461	49 615
1.5.2.	- bezosobowe	932	1 043	1 043	567
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9 276	8 545	8 545	8 171
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 219	1 219	905
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	206	342	342	117
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	841 473	641 765	641 765	597 012
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 362	64 189	64 189	65 649
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+296 205	+197 300	+197 300	+215 923
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46 087	43 824	43 824	24 472
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 087	43 824	43 824	24 472
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+250 118	+153 476	+153 476	+191 451
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	825 844	657 173	657 173	616 645

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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
1	Dotacje ogółem, z tego:	825 844	657 173	657 173	616 645
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	825 844	657 173	657 173	616 645
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	119 217	209 000	209 000	193 662
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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:	453 454	340 451	340 451	369 146
1.1	Środki pieniężne	208 480	124 320	124 320	202 031
1.2	Należności	242 441	197 901	197 901	164 684
2	Zobowiązania	95 695	95 028	95 028	55 518
2.1	- wymagalne	5			

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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	201 544	179 094	179 094	179 094
II	DOCHODY	1 311 767	1 194 960	1 194 960	1 174 322
1	Dotacje ogółem, z tego	825 844	657 173	657 173	616 645
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa,	825 844	657 173	657 173	616 645
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	485 923	537 787	537 787	557 677
III	WYDATKI	1 334 217	1 312 825	1 312 825	1 172 472
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 161 712	1 015 656	1 015 656	903 315
1.1	Materiały i energia	80 360	85 513	85 513	69 513
1.2	Remonty	42 913	46 521	46 521	39 870
1.3	Pozostałe usługi obce	42 872	54 690	54 690	37 591
1.4	Wynagrodzenia	52 882	45 547	45 547	44 993
1.4.1	- osobowe	51 945	44 551	44 551	44 483
1.4.2	- bezosobowe	937	996	996	510
1.4.3	- pozostałe				
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 771	8 067	8 067	5 169
1.6	Składki na Fundusz Pracy	927	1 216	1 216	785
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 131	330	330	229
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	932 856	773 772	773 772	705 165
2	Wydatki majątkowe	124 684	257 031	257 031	231 012
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	4 729	5 150	5 150	3 213
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 178	4 747	4 747	3 002
3.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370	270	270	118
4	Środki przyznane innym podmiotom				
5	Pozostałe wydatki	43 092	34 988	34 988	34 932
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	179 094	61 229	61 229	180 944

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część D. 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	Zobowiązania wg wartości nominalnej	95 687	95 028	95 028	55 518
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty				
1.4	Zobowiązania wymagalne	5			

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	188 975	69 195	69 195	181 042
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33 575	17 299	17 299	26 142
1.2	- depozyty terminowe	155 400	51 896	51 896	154 900