

## WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Rok 2011		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 702	1 354 475	1 337 152	1 366 071
1	Przychody ze sprzedaży	544 778	711 264	528 124	552 238
2	Dotacje z budżetu	334 795	572 135	726 424	726 584
2.1	- celowa	314 795	572 135	726 424	726 584
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000			
3	Przychody finansowe	49 822	35 174	44 434	46 351
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	3 168		4 402	4 403
3.2	- odsetki	38 237	26 926	32 931	35 474
3.3	- inne	8 417	8 248	7 101	6 474
4	Pozostałe przychody	40 307	35 902	38 170	40 898
II	KOSZTY OGÓŁEM	760 526	1 248 563	1 213 292	1 187 343
1	Koszty według rodzaju	662 322	1 192 874	1 152 144	1 123 353
1.1	- Materiały i energia	111 362	193 368	137 245	130 405
1.2	- Usługi obce	123 263	232 995	142 817	129 351
1.2.1	- remonty	7 886	55 648	18 954	14 746
1.2.2	- pozostałe	115 377	177 347	123 863	114 605
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	14 056	21 715	19 601	18 648
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	2	12	28
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 433	17 116	16 652	16 518
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	56	434	88	80
1.3.4	- opłaty urzędowe	651	1 747	1 102	676
1.3.5	- wpłaty na PFRON	819	1 864	1 391	1 266

## WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Rok 2011		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.4	- Wynagrodzenia	59 598	134 993	91 100	87 936
1.4.1	- osobowe	58 504	128 338	87 623	84 786
1.4.2	- pozostałe	1 094	6 655	3 477	3 150
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 580	31 240	22 288	20 672
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 637	20 290	13 370	12 859
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 199	3 254	2 039	1 708
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 344	3 553	3 185	3 092
1.5.4	- inne	2 400	4 143	3 694	3 013
1.6	- Pozostałe	340 463	578 563	739 093	736 341
2	Koszty finansowe	25 041	17 070	19 868	18 747
2.1	- obsługa długu	344	489	413	265
2.2	- inne	24 697	16 581	19 455	18 482
3	Pozostałe koszty	73 163	38 619	41 280	45 243
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	209 176	105 912	123 860	178 728
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	42 138	21 162	24 780	35 197
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 138	21 162	24 780	35 197
V	WYNIK NETTO (III - IV)	167 038	84 750	99 080	143 531