

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	240 549	245 238
1.1	Środki pieniężne	170 628	180 238
1.2	Należności	69 921	65 000
2	Zobowiązania, w tym:	59 977	11 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 425	214 724
1	Przychody z prowadzonej działalności	154 723	210 206
2	Dotacje z budżetu, w tym:	142	129
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	15 560	4 389
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 189	131 154
1	Koszty funkcjonowania	66 361	49 981
1.1	- Amortyzacja	10 303	1 287
1.2	- Materiały i energia	1 352	1 895
1.3	- Remonty	218	335
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 357	5 397
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	24 350	26 980
1.5.1	- osobowe	23 451	25 885
1.5.2	- bezosobowe	899	1 095
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	422	648
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	23 635	8 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	17 492	78 218
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 336	2 955
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78 236	+ 83 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73 909	78 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 417	16 828
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	57 492	62 070
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	53 519	61 268
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
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 327	+ 4 672
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	142	129
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	142	129

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
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
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
1.1	Środki pieniężne	145 299	236 057
1.2	Należności	116 625	62 000
2	Zobowiązania	13 249	10 000
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	165 033	180 238
II	DOCHODY	184 684	248 030
1	Dotacje ogółem, z tego	142	129
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	142	129
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Pozostałe dochody	184 542	247 901

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	209 266	192 211
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 029	76 031
1.1	Materiały i energia	1 352	7 872
1.2	Remonty	218	3 961
1.3	Pozostałe usługi obce	2 357	19 418
1.4	Wynagrodzenia	24 350	26 980
1.4.1	- osobowe	23 451	25 885
1.4.2	- bezosobowe	899	1 095
1.4.3	- pozostałe	0	0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543
1.6	Składki na Fundusz Pracy	422	648
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 606	12 609
2	Wydatki majątkowe	3 522	5 457
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	148 895	94 707
3.1	Podatek od nieruchomości	16 804	25 067
3.2	Oplaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)	67 216	62 070
3.3	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647	4 238
3.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 097	2 822
3.5	Pozostałe wydatki	52 131	510
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	19 820	16 016
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	140 451	236 057

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	134 911	236 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 839	141 940
1.2	- depozyty terminowe	32 072	94 117