

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	386 375	453 454
1.1	Środki pieniężne	231 884	208 480
1.2	Należności	152 438	242 441
2	Zobowiązania, w tym:	118 508	95 695
2.1	- wymagalne		5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 333	1 204 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	511 912	410 619
2	Dotacje z budżetu, w tym:	825 844	657 173
2.1	- podmiotowa		
	- przedmiotowa		
	- celowa	825 844	657 173
3	Pozostałe przychody	138 577	137 136
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 180 128	1 007 628
1	Koszty funkcjonowania	1 113 766	943 439
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	89 034	89 993
1.3	- Remonty	8 845	33 828
1.4	- Pozostałe usługi obce	106 227	116 243
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	57 670	51 504
1.5.1	- osobowe	56 738	50 461
1.5.2.	- bezosobowe	932	1 043
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9 276	8 545
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 219
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	206	342
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	841 473	641 765
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 362	64 189
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
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46 087	43 824
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 087	43 824
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 250 118	+ 153 476
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	825 844	657 173
1	Dotacje ogółem, z tego:	825 844	657 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	825 844	657 173
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		

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	119 217	209 000
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:	453 454	340 451
1.1	Środki pieniężne	208 480	124 320
1.2	Należności	242 441	197 901
2	Zobowiązania	95 695	95 028
2.1	- wymagalne	5	

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	201 544	179 094
II	DOCHODY	1 311 767	1 194 960
1	Dotacje ogółem, z tego	825 844	657 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	825 844	657 173
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	485 923	537 787

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 334 217	1 312 825
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 161 712	1 015 656
1.1	Materiały i energia	80 360	85 513
1.2	Remonty	42 913	46 521
1.3	Pozostałe usługi obce	42 872	54 690
1.4	Wynagrodzenia	52 882	45 547
1.4.1	- osobowe	51 945	44 551
1.4.2	- bezosobowe	937	996
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 771	8 067
1.6	Składki na Fundusz Pracy	927	1 216
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 131	330
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	932 856	773 772
2	Wydatki majątkowe	124 684	257 031
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	4 729	5 150
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 178	4 747
3.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370	270
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	43 092	34 988
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	179 094	61 229

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	95 687	95 028
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	5	

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	188 975	69 195
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33 575	17 299
1.2	- depozyty terminowe	155 400	51 896