

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC				Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 736A427898BA95C0		
Numer identyfikacyjny REGON 611019200							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sierpecki						Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾									
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	27	00	0			400		801	80140
A. strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80140, sierpecki									
Kod pozycji	Paragraf	Przychody							
		plan				wykonanie			
11	12	13				14			
G	0830	490 000,00				207 103,84			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00				0,00			
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00				0,00			
H	Razem 82171	490 000,00				207 103,84			

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3030	90 000,00	29 390,00
M	4010	50 000,00	23 340,00
M	4040	4 000,00	3 619,01
M	4110	10 400,00	5 606,52
M	4120	1 200,00	661,50
M	4210	110 000,00	34 233,85
M	4260	51 000,00	27 386,73
M	4270	46 000,00	11 933,13
M	4300	110 000,00	75 274,85
M	4410	7 200,00	2 819,99
M	4440	1 600,00	1 146,38
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 126541	481 400,00	215 411,96

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0,00	0,00
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym:	0,00	0,00
Q	111	kwota zwolnienia od podatku dochodowego 1)	0,00	0,00
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120) z tego:	0,00	0,00
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	0,00
R	110	Strata - ze znakiem minus	0,00	0,00

¹⁾ - dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

D.

strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80140, sierpecki

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	0,00	0,00
T	200	- Strata (ze znakiem minus)	0,00	0,00
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	0,00	0,00
T	130	Dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00
T	140	Inne cele	0,00	0,00
T	210	Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	0,00

E.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 720,86	6 489,28
W	020	Należności netto 1)	7 666,00	5 798,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	76 432,36	73 368,64
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-65 045,50	-61 080,37
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7 666,00	5 798,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 959,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 579,10	5 162,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 345,46	4 902,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	233,64	241,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 894,26	68 206,54

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	4 056,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2006-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

736A427898BA95C0

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

736A427898BA95C0

Strona: 4