

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  17D6AF31BFEE09C7		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611019200</b>							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>sierpecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup>									
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	27	00	0			400		801	80130
<b>A.</b> strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80130, sierpecki									
Kod pozycji	Paragraf	Przychody							
		plan				wykonanie			
11	12	13				14			
G	0840	244 450,00				54 531,91			
G	0970	80 000,00				76 403,99			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00				0,00			
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00				0,00			
<b>H</b>	<b>Razem 83141</b>	<b>324 450,00</b>				<b>130 935,90</b>			

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

17D6AF31BFEE09C7

Strona: 1

## B.

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4010	94 700,00	47 297,52
M	4110	46 500,00	8 268,46
M	4120	3 150,00	1 117,25
M	4210	130 000,00	83 477,22
M	4260	17 000,00	4 708,06
M	4270	5 000,00	113,28
M	4280	1 200,00	0,00
M	4300	17 000,00	8 438,33
M	4410	1 000,00	586,88
M	4430	1 500,00	103,76
M	4480	2 200,00	0,00
M	4490	4 000,00	0,00
M	4530	1 200,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 137231</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

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

2006-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

17D6AF31BFEE09C7

Strona: 2

D.

strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80130, 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)	720,26	17 874,37
W	020	Należności netto 1)	21 443,94	48 178,53
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	133 226,00	158 636,78
W	040	Zobowiązania	87 974,16	19 516,12
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	87 974,16	19 516,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 566,34	25 764,54
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	19 877,60	22 413,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 350,00	12 000,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 912,44	7 390,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 712,03	1 919,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	200,41	1 115,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 154,16	112 115,34

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	0,00	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

17D6AF31BFEE09C7

Strona: 3

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2006-07-20  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

17D6AF31BFEE09C7

Strona: 4