

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-31 półroczne / roczne ¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 570790905									
Nazwa województwa (1) (2) wielkopolskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu (1) (2) wągrowiecki									
Nazwa gminy (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
30	28	00	0	0000		400		801	80197

A. strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, wągrowiecki

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	60 000,00	51 077,61
G	0840	35 000,00	31 834,10
G	0920	480,00	603,51
I	110 (pokrycie amortyzacji)	104 488,00	100 829,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 83988	199 968,00	184 345,08

- (1) niepotrzebne skreślić
 (2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 (3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

01571H5EH11917

B.

strona 2 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, wągrowiecki

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4010	35 786,00	35 785,50
M	4040	3 806,00	2 990,77
M	4110	9 016,00	6 879,21
M	4120	1 223,00	1 014,02
M	4210	28 832,00	20 543,73
M	4260	6 248,00	4 628,53
M	4270	2 000,00	2 000,00
M	4300	2 880,00	2 099,09
M	4430	1 230,00	1 227,42
M	4440	2 102,00	2 102,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	104 488,00	100 829,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	195,00
N	RAZEM 123588	197 611,00	180 295,13

C.

strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, wągrowiecki

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H - N)	2 357,00	4 049,95
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony)	447,00	769,49
Q	111	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego (1)	447,00	769,49
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120)	1 910,00	3 280,46
R	210	z tego: wpłata do budżetu	955,00	1 640,23
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	955,00	1 640,23
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.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- zysk	955,00	1 640,23
T	200	- strata (ze znakiem minus)	0,00	0,00
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	955,00	1 640,23
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

2008-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

01571H5EH11917

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E.

strona 4 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, wągrowiecki

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)	12 741,54	18 449,01
W	020	Należności netto (1)	10 037,50	6 381,92
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	4 180,10	4 141,42
W	040	Zobowiązania	5 599,62	5 203,11
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	21 359,52	23 769,24
		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	10 037,50	1 952,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 613,03	2 990,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	529,05	1 838,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	465,03	1 693,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	64,02	145,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 071,42	374,04

(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	0
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	0	1 640,23
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0	0

2008-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

01571H5EH11917

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

2008-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

01571H5EH11917