

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	53 440,00	54 680,64
G	0840	28 000,00	25 766,32
G	0920	960,00	329,16
I	110 (pokrycie amortyzacji)	97 654,00	97 653,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	719,12
H	RAZEM 83988	180 054,00	179 149,10

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

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	35 581,00	35 581,41
M	4040	2 691,00	2 613,03
M	4110	6 420,00	5 922,83
M	4120	876,00	876,03
M	4170	1 200,00	0,00
M	4210	22 297,00	21 760,58
M	4260	3 614,00	3 613,55
M	4270	2 000,00	2 000,00
M	4300	3 000,00	2 887,08
M	4430	1 915,00	1 915,48
M	4440	1 283,00	1 283,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	97 654,00	97 653,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 127758	178 531,00	176 106,85

C.

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H - N)	1 523,00	3 042,25
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony)	289,00	578,00
Q	111	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego (1)	289,00	578,00
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120)	1 234,00	2 464,25
R	210	z tego: wpłata do budżetu	617,00	1 232,12
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	617,00	1 232,13
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	617,00	1 232,13
T	200	- strata (ze znakiem minus)	0,00	0,00
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	617,00	1 232,13
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

2007-01-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

06752G00F17098

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)	19 781,38	12 741,54
W	020	Należności netto (1)	246,37	10 037,50
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	3 110,70	4 180,10
W	040	Zobowiązania	3 589,06	5 599,62
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	19 549,39	21 359,52
		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	246,37	10 037,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 650,78	2 613,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	482,18	529,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	417,23	465,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	64,95	64,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	1 071,42

(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	1 232,12
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0	0

2007-01-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

06752G00F17098

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

2007-01-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

06752G00F17098