

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul. Traugutta 23
13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

510750380

Rb-31 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9D5099716A95205F



Nazwa województwa ^{1) 2)} **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **niedzicki**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

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
28	11	00	0			400		801	80197

strona 1

sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, niedzicki

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	17 680,00	9 000,00
G	0830	162 500,00	67 794,77
G	0840	160 270,00	52 125,69
G	0870	0,00	15 357,38
G	0920	0,00	11,88
G	0970	0,00	12 937,68
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	25 000,00	2 860,81
H	Razem 86578	365 450,00	160 088,21

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

SKARBNIK POWIATU

Renata Wróć

Główny Księgowy / Skarbnik

0896258213

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2380	0,00	1 591,00
M	3020	700,00	0,00
M	4010	130 372,00	62 766,48
M	4040	10 900,00	0,00
M	4110	23 000,00	9 434,67
M	4120	3 500,00	1 607,92
M	4170	15 100,00	2 327,50
M	4210	71 300,00	24 378,27
M	4260	12 600,00	5 190,56
M	4270	1 000,00	482,89
M	4280	800,00	0,00
M	4300	33 450,00	10 837,87
M	4350	1 400,00	852,12
M	4370	3 000,00	829,29
M	4390	2 000,00	0,00
M	4410	221,00	0,00
M	4430	10 000,00	4 124,00
M	4440	14 500,00	9 867,11
M	4500	4 500,00	1 278,00
M	4580	0,00	21,56
M	4700	500,00	281,70
M	4740	1 000,00	0,00
M	4750	607,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	25 000,00	5 440,90
N	Razem 178228	365 450,00	141 311,84

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0,00	18 776,37
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	18 776,37
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	18 776,37
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

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy Skarbnik

0896258213

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Krzysztof Przewodniczący Zarządu

D.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	0,00	18 776,37
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	
			13	14		
11	12		13	14		
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	970,46	9 945,82		
W	020	Należności netto 1)	29 780,10	34 599,79		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 235,01	20 235,01		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	235,96	21,56		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 890,90	57 893,71		
W	040	Zobowiązania	50 563,81	39 585,30		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	44 077,65	62 854,02		
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X		
W	080	Należności od pracowników	74,65	94,95		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	29 705,45	34 504,84		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 547,00	31 032,81		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 568,35	4 822,13		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 663,64	4 522,94		
W	093	składek na Fundusz Pracy	904,71	299,19		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 448,46	3 730,36		

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

F. DANE UZUPELNIAJĄCE

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	
			13	14		
11	12		13	14		
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	1 591,00	0,00		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

0896258213

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

*Lech Brzozowski*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

0896258213

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski
Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu