


| | | |
|---|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce | Rb-31 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EFA75182636290C9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291019005 | | |

| | |
|---|---|
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ | |
| 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 |
| 26 | 00 | 00 | 0 | | | 400 | | 801 | 80197 |

strona 1

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

A.

| Kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| G | 0750 | 100 000,00 | 11 987,88 |
| G | 0830 | 1 473 533,00 | 779 616,90 |
| G | 0920 | 0,00 | 6,30 |
| G | 0970 | 2 000,00 | 0,00 |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | Razem 84868 | 1 575 533,00 | 791 611,08 |

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

| Kod pozycji | Paragraf | koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| M | 4010 | 497 342,00 | 193 069,33 |
| M | 4040 | 32 786,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 92 580,00 | 34 988,85 |
| M | 4120 | 12 815,00 | 4 964,19 |
| M | 4170 | 260 800,00 | 82 561,00 |
| M | 4210 | 205 720,00 | 86 198,43 |
| M | 4220 | 200 200,00 | 111 756,85 |
| M | 4240 | 17 300,00 | 0,00 |
| M | 4260 | 45 000,00 | 21 105,81 |
| M | 4270 | 25 000,00 | 3 104,40 |
| M | 4280 | 1 600,00 | 688,30 |
| M | 4300 | 100 330,00 | 50 688,86 |
| M | 4350 | 4 800,00 | 2 396,08 |
| M | 4360 | 9 000,00 | 4 179,30 |
| M | 4370 | 12 000,00 | 3 318,01 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 5 000,00 | 1 006,00 |
| M | 4440 | 18 360,00 | 13 770,00 |
| M | 4530 | 13 000,00 | 4 506,97 |
| M | 4700 | 6 000,00 | 3 320,00 |
| M | 4740 | 4 900,00 | 1 797,35 |
| M | 4750 | 7 000,00 | 719,67 |
| I | 100 (Odpisy amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | Razem 176708 | 1 575 533,00 | 624 139,40 |

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) | 0,00 | 0,00 |
| Q | 111 | w tym: 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) | 0,00 | 0,00 |
| R | 210 | z tego: 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

| | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|---|
| _____ | 41 342-13-47 | _____ | 2007-07-20 | _____ |
| Główny Księgowy / Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | | Kierownik jednostki / 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 | 167 471,68 |
| 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) | 61 394,45 | 136 667,00 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 48 734,86 | 126 697,93 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 10 942,40 | 10 942,40 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 29 254,77 | 25 506,43 |
| W | 040 | Zobowiązania | 71 186,04 | 42 658,43 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040) | 68 198,04 | 246 212,93 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 11 288,05 | 12 755,85 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 37 142,30 | 123 736,48 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 499,66 | 13 136,02 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 13 012,10 | 8 662,06 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 11 442,93 | 7 620,61 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 569,17 | 1 041,45 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 17 674,28 | 20 860,35 |

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 |

41 342-13-47

2007-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2007-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu