


|  |  |   |
|--|--|---|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                         |  |   |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Rb-31 półroczne / roczne<br>sprawozdanie z wykonania planów<br>finansowych<br>gospodarstw pomocniczych | Adresat:  |
| <b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie</b><br>ul. Podleśna 1<br>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie   |
| Numer identyfikacyjny REGON  | za okres od początku roku<br>do dnia 31 grudnia roku 2009  | DA96974F0181D2D9<br> |
| <b>005722258</b>   |  |   |

|  |  |
|--|--|
| Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>       | Przed wypełnieniem przeczytać<br>instrukcję<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>nowomiejski</b>         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>NOWE MIASTO LUBAWSKIE</b> |  |

| 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       |
| 28      | 12     | 05    | 2       |             |         | 400        |                        | 400   | 40095    |

A. strona 1 Sprawozdania Rb-31, Dział 400, Rozdział 40095, NOWE MIASTO LUBAWSKIE

| Kod pozycji | Paragraf                   | Przychody           |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                            | plan                | wykonanie           |
| 11          | 12                         | 13                  | 14                  |
| G           | 0750                       | 18 842,73           | 18 842,73           |
| G           | 0830                       | 2 649 294,78        | 2 649 294,78        |
| G           | 0920                       | 4 064,33            | 4 064,33            |
| G           | 0970                       | 2 826,39            | 2 826,39            |
| I           | 110 (Pokrycie amortyzacji) | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)     | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>Razem 44365</b>         | <b>2 675 028,23</b> | <b>2 675 028,23</b> |

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

## B.

strona 2

sprawozdania RD-31, Dział 400, Rozdział 40095, NOWE  
MIASTO LUBAWSKIE

| Kod pozycji | Paragraf                 | koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                          | plan                     | wykonanie           |
| 11          | 12                       | 13                       | 14                  |
| M           | 3020                     | 7 259,21                 | 7 259,21            |
| M           | 4010                     | 710 805,46               | 710 805,46          |
| M           | 4020                     | 56 929,80                | 56 929,80           |
| M           | 4110                     | 120 678,09               | 120 678,09          |
| M           | 4120                     | 18 256,25                | 18 256,25           |
| M           | 4170                     | 31 805,00                | 31 805,00           |
| M           | 4210                     | 746 902,98               | 746 902,98          |
| M           | 4260                     | 209 688,20               | 209 688,20          |
| M           | 4300                     | 528 159,96               | 528 159,96          |
| M           | 4350                     | 1 082,82                 | 1 082,82            |
| M           | 4360                     | 1 423,01                 | 1 423,01            |
| M           | 4370                     | 6 184,35                 | 6 184,35            |
| M           | 4410                     | 1 614,15                 | 1 614,15            |
| M           | 4430                     | 84 038,21                | 84 038,21           |
| M           | 4440                     | 24 454,32                | 24 454,32           |
| M           | 4480                     | 75 600,00                | 75 600,00           |
| M           | 4530                     | 41 587,00                | 41 587,00           |
| M           | 4580                     | 320,98                   | 320,98              |
| M           | 4740                     | 1 349,78                 | 1 349,78            |
| M           | 4750                     | 174,66                   | 174,66              |
| I           | 100 (Odpisy amortyzacji) | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>Razem 126555</b>      | <b>2 668 314,23</b>      | <b>2 668 314,23</b> |

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                     | Rozliczenie wyniku |           |
|-------------|--------|--|--------------------|-----------|
|             |        |  | plan               | wykonanie |
| 11          | 12     |  | 13                 | 14        |
| S           | 100    | Wynik finansowy brutto (H-N)                         | 27 700,00          | 6 714,00  |
| Q           | 110    | Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony)        | 0,00               | 0,00      |
| Q           | 111    | w tym:<br>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:<br>wpłata do budżetu                         | 0,00               | 3 357,00  |
| R           | 100    | zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym         | 0,00               | 3 357,00  |
| 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

Główny Księgowy / Skarbnik

056 47427314

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

DA96974F0181D2D9

Strona: 2

D.

strona 3

sprawozdania RD-31, Dział 400, Rozdział 40095, NOWE  
MIASTO LUBAWSKIE

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie  | Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty |           |
|-------------|--------|---|---|-----------|
|             |        |   | plan  | wykonanie |
| 11          | 12     |   | 13  | 14        |
| T           | 100    | - Zysk  | 0,00  | 3 357,00  |
| T           | 200    | - Strata (ze znakiem minus)   | 0,00  | 0,00      |
| T           | 120    | Zwiększenie środków obrotowych  | 0,00  | 3 357,00  |
| 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)                    | 38 047,82                               | 32 206,30                             |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 187 703,13                              | 141 555,94                            |
| 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                                  | 12 941,68                               | 21 208,60                             |
| W           | 040    | Zobowiązania   | 368 569,18                              | 326 921,26                            |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b> | -129 876,55                             | -131 950,42                           |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>     | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                 | 187 703,13                              | 141 555,94                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                          | 55 870,26                               | 56 929,80                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 34 868,42                               | 29 368,33                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                          | 18 760,94                               | 15 193,33                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                   | 2 842,45                                | 2 615,76                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                  | 272 240,50                              | 236 906,08                            |

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                         | 9 483,48                   | 2 901,35               |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 0,00                   |

056 47427314

2010-01-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

DA96974F0181D2D9

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

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

056 47427314

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-01-26

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

DA96974F0181D2D9

Strona: 4

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

056 47427314  
telefon

---

2010-01-26  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

DA96974F0181D2D9

Strona: 5