


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	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 BA4CBB5F19794C18 
Numer identyfikacyjny REGON 005722258		

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

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	12	05	2			400		400	40095

strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 400, Rozdział 40095, NOWE MIASTO LUBAWSKIE

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	6 222,00	6 222,00
G	0830	1 242 808,21	1 242 808,21
G	0920	3 084,98	3 084,98
G	0970	1 393,00	1 393,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 44365	1 253 508,19	1 253 508,19

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

_____	056 47427314	2010-07-26	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	4 481,25	4 481,25
M	4010	339 616,02	339 616,02
M	4040	23 556,80	23 556,80
M	4110	52 025,09	52 025,09
M	4120	7 080,12	7 080,12
M	4170	9 079,80	9 079,80
M	4210	512 616,21	512 616,21
M	4260	140 378,96	140 378,96
M	4300	105 572,81	105 572,81
M	4350	149,00	149,00
M	4360	919,70	919,70
M	4370	2 125,39	2 125,39
M	4410	581,71	581,71
M	4430	32 228,98	32 228,98
M	4440	5 750,00	5 750,00
M	4480	37 800,00	37 800,00
M	4530	12 139,00	12 139,00
M	4580	535,00	535,00
M	4740	580,27	580,27
M	4750	65,27	65,27
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 126575	1 287 281,38	1 287 281,38

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	-33 773,18	-33 773,18
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	0,00
R	210	wpłata do budżetu	0,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	0,00
R	110	Strata - ze znakiem minus	-33 773,18	-33 773,18

1) - dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Główny Księgowy / Skarbnik

056 47427314

telefon

2010-07-26

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	0,00
T	200	- Strata (ze znakiem minus)	-33 773,19	-33 773,19
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	13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	32 206,30	0,00		
W	020	Należności netto 1)	141 555,94	196 593,51		
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	21 208,60	11 504,68		
W	040	Zobowiązania	326 921,26	377 069,61		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-131 950,42	-168 971,42		
		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	141 555,94	191 239,46		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 929,80	0,00		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 368,38	0,00		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 193,33	0,00		
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 615,76	0,00		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 906,08	361 298,61		

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	
			13	14	13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 357,00	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		

Główny Księgowy / Skarbnik

056 47427314

telefon

2010-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny Księgowy / Skarbnik

056 47427314

telefon

2010-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu