


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych</b>	Adresat:
ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	9E76C94917719D4E
<b>005722258</b>		

Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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		700	70095

A. strona 1 Sprawozdania Rb-31, Dział 700, Rozdział 70095, NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	31 700,00	15 782,00
G	0830	1 962 200,00	1 029 241,50
G	0920	1 100,00	780,08
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Razem 73695</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 045 803,58</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 700, Rozdział 70095, NOWE  
MIASTO LUBAWSKIE

Kod pozycji	Paragraf	koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	4 800,00	1 894,55
M	4010	506 100,00	264 050,98
M	4040	43 000,00	0,00
M	4110	92 800,00	49 204,60
M	4120	12 400,00	5 305,91
M	4170	18 100,00	10 182,00
M	4210	790 030,00	320 193,92
M	4260	152 000,00	61 550,95
M	4270	10 800,00	2 454,00
M	4300	129 400,00	47 891,16
M	4350	1 010,00	505,08
M	4360	1 050,00	798,98
M	4370	6 800,00	4 151,86
M	4400	15 400,00	8 327,61
M	4410	1 100,00	873,51
M	4430	65 200,00	17 462,90
M	4480	74 610,00	37 494,00
M	4530	24 000,00	23 526,00
M	4740	4 200,00	446,46
M	4750	11 100,00	1 525,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 156525</b>	<b>1 963 900,00</b>	<b>857 839,47</b>

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	31 100,00	187 964,11
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:	31 100,00	187 964,11
R	210	wpłata do budżetu	31 100,00	0,00
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0,00	187 964,11
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

2007-09-03

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9E76C94917719D4E Korekta nr 1

Strona: 2

D.

strona 3

sprawozdania RD-31, Dział 700, Rozdział 70095, NOWE  
MIASTO LUBAWSKIE

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan	wykonanie
11	12		13	14
T	100	- Zysk	31 100,00	187 964,11
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)	34 250,85	19 087,59
W	020	Należności netto 1)	202 619,58	201 752,55
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	19 080,41	19 087,59
W	040	Zobowiązania	310 411,70	116 532,29
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	-54 460,86	123 395,44
		<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	202 619,58	201 752,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 608,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 832,42	20 880,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 771,13	6 909,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 164,58	1 187,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	234 484,88	91 767,33

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

2007-09-03

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9E76C94917719D4E Korekta nr 1

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-09-03  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2007-09-03  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9E76C94917719D4E Korekta nr 1

Strona: 5