

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczymska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON:

013270347

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

97FB0FEEE52C9B36



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	14	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	710	71035	0830	200 000,00	78 100,00
G	900	90003	0820	45 000,00	15 818,51
G	900	90003	0830	10 500 000,00	2 359 091,26
G	900	90003	0970	5 000,00	118,30
G	900	90095	0830	500 000,00	184 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	56 404,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	19 897,37
H	RAZEM			11 250 000,00	2 713 930,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 026 422,81
L	190 Ogółem (H+K110)			12 276 423,00	3 740 352,82

Anna Palczowska

Skarbnik

2025.04.16

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

BeSTia

97FB0FEEE52C9B36

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4300	200 000,00	720,10
M	900	90003	4300	2 145 966,00	204 830,76
M	900	90017	3020	76 000,00	24 208,28
M	900	90017	4010	4 300 000,00	971 309,70
M	900	90017	4040	300 000,00	1 774,34
M	900	90017	4110	850 000,00	197 159,22
M	900	90017	4120	65 000,00	15 814,58
M	900	90017	4170	640 537,00	222 710,00
M	900	90017	4210	1 500 000,00	304 416,23
M	900	90017	4260	58 000,00	6 521,52
M	900	90017	4270	350 000,00	85 226,15
M	900	90017	4280	5 000,00	2 191,00
M	900	90017	4300	400 000,00	137 049,41
M	900	90017	4410	5 000,00	1 016,87
M	900	90017	4430	65 000,00	10 049,70
M	900	90017	4440	109 497,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	1 037,91
M	900	90017	4710	3 000,00	859,98
M	900	90017	6080	0,00	0,00
M	900	90095	4140	20 000,00	4 346,00
M	900	90095	4300	102 421,00	10 617,09
M	900	90095	4360	5 000,00	1 236,86
M	900	90095	4480	35 579,00	8 894,00
M	900	90095	4520	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	56 404,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	15 971,82
N	RAZEM			11 250 000,00	2 284 366,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	47 424,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 408 562,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 276 423,00	3 740 352,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	24 224,29

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

97FB0FEEE52C9B36

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 840 796,38	1 663 665,37
W	020	Należności netto ¹⁾	1 154 279,98	1 061 866,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 468,55	15 468,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 666,38	10 098,01
W	023	Należności netto wymagalne	114 531,89	114 474,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 370,20	28 314,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 002 023,75	1 345 283,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 026 422,81	1 408 562,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	108,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	817 741,85	890 567,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 722,27	158 123,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 288,09	209 239,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	14 872,44	10 223,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	394 998,61	220 129,54

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. 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
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	47 424,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Mariusz Ziółkowski

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

2025.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Skarbnik
2025.04.16

BeSTia

97FB0FEEE52C9B36

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.16