

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 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8E48496AF16BCDE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku¹⁾

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

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	160 000,00	156 160,00
G	900	90003	0830	10 404 000,00	10 422 199,13
G	900	90003	0920	60 000,00	63 148,58
G	900	90003	0970	5 000,00	957,06
G	900	90095	0830	1 182 000,00	1 158 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	197 129,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 854,88
H	RAZEM			11 811 000,00	12 002 549,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 085 659,00	1 085 658,83
L	190 Ogółem (H+K110)			12 896 659,00	13 088 208,12

Anna Palczowska

Skarbnik

2025.03.13

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.13

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4300	170 000,00	147 887,57
M	900	90003	4300	2 278 783,00	1 780 767,48
M	900	90017	3020	96 000,00	82 324,30
M	900	90017	4010	3 870 000,00	3 840 988,69
M	900	90017	4040	277 380,00	250 616,69
M	900	90017	4110	781 000,00	780 632,04
M	900	90017	4120	71 000,00	67 535,89
M	900	90017	4170	800 537,00	772 711,70
M	900	90017	4210	1 590 000,00	1 539 350,48
M	900	90017	4260	48 000,00	39 563,27
M	900	90017	4270	400 000,00	356 988,02
M	900	90017	4280	11 000,00	6 771,00
M	900	90017	4300	511 000,00	510 352,36
M	900	90017	4410	5 000,00	3 700,69
M	900	90017	4430	77 000,00	67 262,63
M	900	90017	4440	111 455,00	111 455,00
M	900	90017	4700	10 000,00	9 415,19
M	900	90017	4710	4 100,00	3 568,74
M	900	90017	6080	145 620,00	145 617,60
M	900	90095	4140	15 000,00	13 382,00
M	900	90095	4300	494 042,00	449 497,89
M	900	90095	4360	6 000,00	4 753,77
M	900	90095	4480	34 083,00	34 083,00
M	900	90095	4520	4 000,00	2 581,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	197 129,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	27 583,51
N	RAZEM			11 811 000,00	11 246 520,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	322 455,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	492 810,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 085 659,00	1 026 422,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 896 659,00	13 088 208,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	68 153,47

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik

2025.03.13

BeSTia

8E48496AF16BCDE6 Korekta nr 2

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.13

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)	1 070 481,29	1 840 796,38
W	020	Należności netto ¹⁾	1 485 355,57	1 154 279,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 468,55	15 468,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 121,35	10 666,38
W	023	Należności netto wymagalne	103 880,08	114 531,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 279,52	33 370,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 488 457,55	2 002 023,75
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)	1 085 658,83	1 026 422,81
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	393,75	108,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 254 789,22	817 741,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 058,25	424 722,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	220 701,98	298 288,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 203,34	14 872,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	798 059,83	394 998,61

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	145 620,00	145 617,60
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	145 620,00	145 617,60
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	322 455,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Mariusz Ziółkowski

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.13

2025.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)			korekta nr 1 dotyczy uzupełnienia wierszy poz I i K w kolumnie "wykonanie" przychodów
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			korekta nr 1 dotyczy uzupełnienia wierszy poz I i K w kolumnie "wykonanie" przychodów

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U100	Wydatki inwestycyjne	Korekta nr 2 dotyczy uzupełnienia kwot wydatków inwestycyjnych w kol. Plan i Wykonanie na koniec roku sprawozdawczego.

Anna Palczowska

Skarbnik
2025.03.13

BeSTia

8E48496AF16BCDE6 Korekta nr 2

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.13

Strona 4 z 4