

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 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D4A4E00981001E6A



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	150 000,00	122 350,00
G	900	90003	0830	9 900 000,00	7 928 066,91
G	900	90003	0920	45 000,00	40 000,24
G	900	90003	0970	5 000,00	738,77
G	900	90005	0830	500 000,00	465 700,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	148 279,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 807,29
H	RAZEM			10 600 000,00	8 709 943,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 085 659,00	1 085 658,83
L	190 Ogółem (H+K110)			11 685 659,00	9 795 601,87

Anna Palczowska

Skarbnik
2024.11.12

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.11.12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4300	150 000,00	130 898,85
M	900	90003	4300	1 977 883,00	1 375 585,32
M	900	90017	3020	76 000,00	50 251,13
M	900	90017	4010	4 170 000,00	2 678 809,71
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	700 000,00	517 033,07
M	900	90017	4120	62 000,00	40 915,65
M	900	90017	4170	640 537,00	616 326,30
M	900	90017	4210	1 400 000,00	933 018,08
M	900	90017	4260	58 000,00	27 591,46
M	900	90017	4270	350 000,00	250 889,63
M	900	90017	4280	5 000,00	4 091,00
M	900	90017	4300	400 000,00	324 911,97
M	900	90017	4410	5 000,00	2 681,38
M	900	90017	4430	65 000,00	52 414,63
M	900	90017	4440	109 497,00	109 497,00
M	900	90017	4700	10 000,00	7 105,49
M	900	90017	4710	3 000,00	2 279,43
M	900	90017	6080	0,00	0,00
M	900	90095	4140	20 000,00	9 341,00
M	900	90095	4300	80 000,00	77 399,54
M	900	90095	4360	5 000,00	3 468,08
M	900	90095	4480	34 083,00	25 563,00
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	148 279,83
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 149,21
N	RAZEM			10 600 000,00	7 406 500,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	228 894,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 085 659,00	2 160 207,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 685 659,00	9 795 601,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	51 115,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik

2024.11.12

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.12

BeSTia

D4A4E00981001E6A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

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	1 841 050,96
W	020	Należności netto ¹⁾	1 485 355,57	995 429,96
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	7 277,51
W	023	Należności netto wymagalne	103 880,08	119 023,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 279,52	45 666,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 488 457,55	721 940,67
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	2 160 207,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	393,75	393,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 254 789,22	923 386,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 058,25	145 616,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	220 701,98	171 811,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 203,34	8 876,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	798 059,83	246 968,57

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	222 894,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Mariusz Ziółkowski

Skarbnik
2024.11.12

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.11.12

Anna Palczowska

Skarbnik

2024.11.12

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.11.12

D4A4E00981001E6A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Strona 4 z 4