

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 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2AA6E3531C75DB69



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	150 000,00	93 060,00
G	900	90003	0830	9 900 000,00	5 433 749,94
G	900	90003	0920	45 000,00	22 432,01
G	900	90003	0970	5 000,00	525,21
G	900	90095	0830	500 000,00	264 300,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	99 430,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 040,00
H	RAZEM			10 600 000,00	5 915 537,18
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	7 001 196,01

Anna Palczowska

Skarbnik
2024.07.16

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.16

2AA6E3531C75DB69

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	1 266,24
M	900	90003	4300	1 977 883,00	1 101 660,03
M	900	90017	3020	76 000,00	43 306,32
M	900	90017	4010	4 200 000,00	1 666 495,25
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	700 000,00	339 740,44
M	900	90017	4120	62 000,00	29 160,91
M	900	90017	4170	640 537,00	431 680,90
M	900	90017	4210	1 400 000,00	634 869,09
M	900	90017	4260	58 000,00	22 628,01
M	900	90017	4270	350 000,00	165 318,75
M	900	90017	4280	5 000,00	2 960,00
M	900	90017	4300	400 000,00	206 657,54
M	900	90017	4410	5 000,00	1 944,49
M	900	90017	4430	65 000,00	11 089,82
M	900	90017	4440	109 497,00	82 123,00
M	900	90017	4700	10 000,00	6 149,00
M	900	90017	4710	3 000,00	1 482,17
M	900	90095	4140	20 000,00	6 818,00
M	900	90095	4300	50 000,00	47 390,16
M	900	90095	4360	5 000,00	2 319,67
M	900	90095	4480	34 083,00	17 043,00
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	99 430,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	17 264,71
N	RAZEM			10 600 000,00	4 938 797,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	152 496,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 085 658,83	1 909 902,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 685 658,83	7 001 196,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	34 076,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik
2024.07.16

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.16

2AA6E3531C75DB69

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	1 560 453,99
W	020	Należności netto ¹⁾	1 485 355,57	994 455,87
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	6 166,76
W	023	Należności netto wymagalne	103 880,08	99 729,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 279,52	20 021,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 488 457,55	665 028,98
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	1 909 902,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	393,75	411,73
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 254 789,22	939 705,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 058,25	149 356,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	220 701,98	162 003,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 203,34	8 541,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	798 059,83	197 582,95

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	152 496,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Mariusz Ziółkowski

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.16

2024.07.16

BeSTia

2AA6E3531C75DB69

Anna Palczowska

Skarbnik
2024.07.16

BeSTia

2AA6E3531C75DB69

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.16