


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b> MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  7BB7D0FEE70C4870	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b> 013270347</b>		do dnia 30 czerwca roku 2025			
Nazwa województwa		<b> mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b> nowodworski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b> NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>			
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	138 150,00
G	900	90003	0830	10 500 000,00	4 725 533,60
G	900	90003	0920	45 000,00	31 566,36
G	900	90003	0970	5 000,00	197,43
G	900	90095	0830	700 000,00	552 066,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	113 662,86
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	170 702,87
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 450 000,00</b>	<b>5 731 879,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 026 422,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>12 476 423,00</b>	<b>6 758 302,57</b>

Anna Palczowska

 Skarbnik  
 2025.07.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2025.07.22

7BB7D0FEE70C4870

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	1 694,62
M	900	90003	4300	2 145 966,00	434 796,59
M	900	90017	3020	76 000,00	40 504,39
M	900	90017	4010	4 378 000,00	2 124 315,39
M	900	90017	4040	300 000,00	1 774,34
M	900	90017	4110	850 000,00	428 077,08
M	900	90017	4120	65 000,00	35 317,33
M	900	90017	4170	640 537,00	465 070,30
M	900	90017	4210	1 500 000,00	609 427,40
M	900	90017	4260	58 000,00	21 554,93
M	900	90017	4270	350 000,00	128 495,99
M	900	90017	4280	5 000,00	4 505,00
M	900	90017	4300	400 000,00	239 087,44
M	900	90017	4410	5 000,00	3 964,97
M	900	90017	4430	65 000,00	14 234,70
M	900	90017	4440	134 999,00	101 250,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 037,91
M	900	90017	4710	3 000,00	2 029,89
M	900	90017	6800	0,00	0,00
M	900	90095	4140	20 000,00	7 651,00
M	900	90095	4300	198 919,00	24 666,06
M	900	90095	4360	5 000,00	2 398,69
M	900	90095	4480	35 579,00	17 789,00
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	113 662,86
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	120 203,74
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 450 000,00</b>	<b>4 944 509,62</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	84 623,00
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	1 729 169,95
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>12 476 423,00</b>	<b>6 758 302,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	48 420,37

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik  
2025.07.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.07.22

7BB7D0FEE70C4870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Strona 2 z 4

## 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	1 515 313,09
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 154 279,98	1 047 170,44
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	7 930,56
W	023	Należności netto wymagalne	114 531,89	107 487,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 370,20	29 264,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 002 023,75	862 578,48
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 026 422,81	1 729 169,95
		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	1 003 234,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 722,27	179 246,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 288,09	235 795,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	14 872,44	10 752,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	394 998,61	201 400,07

<sup>1)</sup> 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	84 623,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	492 810,16

Anna Palczowska

Skarbnik  
2025.07.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.07.22

7BB7D0FEE70C4870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Skarbnik  
2025.07.22

BeSTia

7BB7D0FEE70C4870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.07.22

Strona 4 z 4