


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
 MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F98DFA1FECBE838E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
 013270347		do dnia 30 września roku 2025			
Nazwa województwa		 mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		 nowodworski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		 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	200 000,00	154 750,00
G	900	90003	0830	10 000 000,00	7 075 718,34
G	900	90003	0920	45 000,00	43 530,31
G	900	90003	0970	5 000,00	238,02
G	900	90095	0830	1 200 000,00	984 630,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	181 774,59
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	173 598,87
H	RAZEM			11 450 000,00	8 614 240,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 026 422,81
L	190 Ogółem (H+K110)			12 476 423,00	9 640 663,58

Anna Palczowska

 Skarbnik
 2025.10.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2025.10.22

F98DFA1FECBE838E

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	95 455,41
M	900	90003	4300	2 012 375,00	755 310,84
M	900	90017	3020	76 000,00	63 415,35
M	900	90017	4010	4 378 000,00	3 233 684,55
M	900	90017	4040	300 000,00	1 774,34
M	900	90017	4110	850 000,00	652 592,57
M	900	90017	4120	65 000,00	54 810,00
M	900	90017	4170	685 537,00	684 490,25
M	900	90017	4210	1 500 000,00	987 359,01
M	900	90017	4260	58 000,00	29 326,15
M	900	90017	4270	350 000,00	313 186,90
M	900	90017	4280	25 000,00	14 915,00
M	900	90017	4300	455 000,00	383 414,63
M	900	90017	4410	12 000,00	7 879,49
M	900	90017	4430	85 000,00	73 710,31
M	900	90017	4440	109 590,00	109 590,00
M	900	90017	4700	10 000,00	7 917,91
M	900	90017	4710	9 000,00	3 890,81
M	900	90017	6080	6 000,00	5 634,08
M	900	90095	4140	20 000,00	9 048,00
M	900	90095	4300	198 919,00	70 982,08
M	900	90095	4360	5 000,00	3 557,45
M	900	90095	4480	35 579,00	26 684,00
M	900	90095	4520	4 000,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	74 500,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	181 774,59
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	43 582,35
N	RAZEM			11 450 000,00	7 888 486,07
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	121 217,00
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	1 630 960,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 476 423,00	9 640 663,58
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	77 982,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik
2025.10.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

F98DFA1FECBE838E

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	1 453 228,46
W	020	Należności netto ¹⁾	1 154 279,98	1 194 290,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 468,55	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 666,38	7 600,07
W	023	Należności netto wymagalne	114 531,89	111 129,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 370,20	26 136,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 002 023,75	1 042 694,50
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	1 630 960,51
		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	1 013 555,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 722,27	191 676,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 288,09	215 818,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	14 872,44	11 920,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	394 998,61	419 004,40

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	882 830,00	769 998,45
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	876 830,00	764 364,37
U	203	- środki własne	6 000,00	5 634,08
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	121 217,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	492 810,16	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik
2025.10.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

F98DFA1FECBE838E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Skarbnik
2025.10.22

BeSTia

F98DFA1FECBE838E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

Strona 4 z 4