


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 DCA81D01FA1E40CB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
 013270347		do dnia 31 grudnia roku 2025			
Nazwa województwa		 mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	195 750,00	191 350,00
G	900	90003	0830	8 490 112,00	8 354 756,98
G	900	90003	0920	45 000,00	46 702,96
G	900	90003	0970	3 000,00	238,15
G	900	90004	0830	282 500,00	264 100,00
G	900	90004	0920	1 250,00	1 166,49
G	900	90004	0970	200,00	0,00
G	900	90095	0830	1 734 653,00	1 752 685,06
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	242 504,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	180 027,03
H	RAZEM			10 752 465,00	11 033 531,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 026 422,81
L	190 Ogółem (H+K110)			11 778 888,00	12 059 954,27

Anna Palczowska

 Skarbnik
 2026.02.20

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2026.02.20

DCA81D01FA1E40CB

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	201 200,00	117 308,01
M	900	90003	4300	929 000,00	926 647,55
M	900	90004	4300	3 300,00	0,00
M	900	90017	3020	88 000,00	83 584,33
M	900	90017	4010	4 250 200,00	4 122 592,39
M	900	90017	4040	347 500,00	171 948,00
M	900	90017	4110	925 200,00	861 849,46
M	900	90017	4120	87 000,00	70 400,92
M	900	90017	4170	855 537,00	849 770,75
M	900	90017	4210	1 314 831,00	1 278 791,34
M	900	90017	4260	57 000,00	53 157,45
M	900	90017	4270	356 000,00	340 851,75
M	900	90017	4280	16 500,00	16 355,00
M	900	90017	4300	487 000,00	477 703,81
M	900	90017	4410	13 105,00	10 529,81
M	900	90017	4430	85 500,00	82 571,79
M	900	90017	4440	131 541,00	131 541,00
M	900	90017	4700	12 000,00	11 717,91
M	900	90017	4710	6 700,00	5 300,49
M	900	90017	6080	192 965,00	80 134,08
M	900	90095	4140	11 000,00	9 430,00
M	900	90095	4300	336 174,00	282 325,72
M	900	90095	4360	6 300,00	4 715,14
M	900	90095	4480	34 912,00	34 912,00
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	242 504,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	46 152,97
N	RAZEM			10 752 465,00	10 312 796,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	144 570,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	544 977,51
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 026 423,00	1 057 610,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 778 888,00	12 059 954,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	82 667,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik
2026.02.20

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.20

DCA81D01FA1E40CB

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	1 517 445,48
W	020	Należności netto ¹⁾	1 154 279,98	1 090 044,67
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	7 288,46
W	023	Należności netto wymagalne	114 531,89	141 285,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 370,20	23 624,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 002 023,75	1 573 504,54
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	1 057 610,30
		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	985 548,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 722,27	279 916,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	298 288,09	388 250,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	14 872,44	17 312,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	394 998,61	110 579,45

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	1 213 330,00	1 084 104,76
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 020 365,00	1 003 970,68
U	203	- środki własne	192 965,00	80 134,08
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	159 781,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 037 787,67	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik
2026.02.20

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.20

DCA81D01FA1E40CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Strona 3 z 4

Anna Palczowska

Skarbnik
2026.02.20

BeSTia

DCA81D01FA1E40CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.20