


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2026		Adresat:	
<b> MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  75EDD7071361A65F 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b> 013270347</b>					
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	56 760,00
G	900	90003	0830	3 767 700,00	893 893,29
G	900	90004	0830	600 000,00	90 000,00
G	900	90004	0920	15 000,00	795,20
G	900	90004	0970	500,00	0,00
G	900	90095	0980	2 100 000,00	178 557,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	40 744,52
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 683 200,00</b>	<b>1 260 750,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	31 187,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 683 200,00</b>	<b>1 291 937,94</b>

Anna Palczowska

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.04.22

75EDD7071361A65F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

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	168 518,00	2 263,14
M	900	90003	4300	130 000,00	43 898,01
M	900	90004	4300	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	60 000,00	18 915,67
M	900	90017	4010	3 400 000,00	725 355,89
M	900	90017	4040	246 000,00	0,00
M	900	90017	4110	790 000,00	135 204,42
M	900	90017	4120	105 000,00	10 018,26
M	900	90017	4170	900 000,00	152 506,55
M	900	90017	4210	360 000,00	154 061,99
M	900	90017	4260	50 000,00	11 538,26
M	900	90017	4270	40 000,00	8 805,04
M	900	90017	4280	4 000,00	3 390,00
M	900	90017	4300	200 000,00	32 825,70
M	900	90017	4410	12 400,00	2 070,04
M	900	90017	4430	15 000,00	0,00
M	900	90017	4440	87 800,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	0,00
M	900	90017	4710	6 000,00	1 302,26
M	900	90017	6080	0,00	0,00
M	900	90095	4140	3 000,00	1 284,00
M	900	90095	4300	30 000,00	11 997,71
M	900	90095	4360	18 000,00	442,68
M	900	90095	4480	32 482,00	8 119,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 744,52
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 443,60
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 683 200,00</b>	<b>1 372 186,74</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	-80 248,80
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 683 200,00</b>	<b>1 291 937,94</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.04.22

75EDD7071361A65F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

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)	450 870,15	44 933,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	142 567,91	267 507,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	562 250,57	392 689,49
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>	31 187,49	-80 248,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	127 270,47	251 671,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 163,20	104 391,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 732,16	129 574,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 901,56	5 953,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 060,68	41 209,56

<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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.04.22

75EDD7071361A65F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Korektę składa się celem wyjaśnienia braku planu stanu środków obrotowych na początku i na koniec okresu sprawozdawczego. Samorządowy Zakład budżetowy - Miejski Serwis Komunalny - w planie na 2026 r. nie uwzględnił planu stanu środków obrotowych na początek i koniec roku. Plan ten zostanie wprowadzony na sesji Rady Miejskiej planowanej na 28.04.2026r.

**Uwagi do części: "Przychody"**

<b>Kod pozycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			Korektę składa się celem wyjaśnienia braku planu stanu środków obrotowych na początku i na koniec okresu sprawozdawczego. Samorządowy Zakład budżetowy - Miejski Serwis Komunalny - w planie na 2026 r. nie uwzględnił planu stanu środków obrotowych na początek i koniec roku. Plan ten zostanie wprowadzony na sesji Rady Miejskiej planowanej na 28.04.2026r.

Anna Palczowska

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.04.22

75EDD7071361A65F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

Strona 4 z 4