

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 013270347						705BBC683DB451A8 	
Nazwa województwa mazowieckie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski			Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	14	01	1			900	90003

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90003, NOWY DWÓR MAZOWIECKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	6 210 000,00	3 500 490,30
G	0920	5 000,00	437,22
G	0970	5 000,00	2 916,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	21 250,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30 552,63
H	RAZEM 93623	6 220 000,00	3 555 647,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	251 629,00	251 629,12
L	190 Ogółem (H+K110)	6 471 629,00	3 807 276,45

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

705BBC683DB451A8

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 000,00	14 330,88
M	4010	1 750 000,00	826 923,24
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	320 000,00	147 880,53
M	4120	47 000,00	17 656,09
M	4140	11 000,00	278,00
M	4170	80 000,00	20 526,00
M	4210	846 467,00	415 671,24
M	4260	25 000,00	14 623,00
M	4270	122 251,00	108 878,95
M	4280	17 000,00	3 191,00
M	4300	2 689 982,00	1 633 105,15
M	4360	24 000,00	8 393,57
M	4410	5 515,00	2 708,28
M	4430	20 300,00	12 739,20
M	4440	55 485,00	41 821,19
M	4480	25 000,00	12 033,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	6 000,00	2 454,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 250,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 584,91
N	RAZEM 171173	6 220 000,00	3 313 049,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 383,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	251 629,00	473 843,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 471 629,00	3 807 276,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 417,37

1) niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

705BBC683DB451A8

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)	452 323,94	228 398,57
W	020	Należności netto 1)	458 725,10	675 615,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 584,91	8 584,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 919,71	7 841,02
W	023	Należności netto wymagalne	103 401,24	93 393,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 889,27	16 875,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	675 309,19	447 045,86
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)	251 629,12	473 843,61
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	837,55	703,36
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	434 376,42	674 912,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 039,30	67 380,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	172 617,95	103 729,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 543,00	4 762,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	313 057,52	275 935,96

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20 383,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

BeSTia

705BBC683DB451A8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

705BBC683DB451A8

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

Strona 4 z 4