


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>URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	4BD35D1C62C6A9AB	
<b>013270347</b>		do dnia 31 marca roku 2019		
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nowodworski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	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	7 150 000,00	2 101 668,69
G	0920	5 000,00	1 959,59
G	0970	5 000,00	377,84
G	6210	237 000,00	80 420,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 111,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 603,62
<b>H</b>	<b>RAZEM 99833</b>	<b>7 397 000,00</b>	<b>2 203 141,82</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	250 251,00	323 326,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>7 647 251,00</b>	<b>2 526 468,25</b>

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

4BD35D1C62C6A9AB

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 000,00	11 882,93
M	4010	1 750 000,00	508 995,40
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	320 000,00	88 983,33
M	4120	47 000,00	9 043,36
M	4140	11 000,00	3 939,00
M	4170	80 000,00	43 739,70
M	4210	856 467,00	341 281,31
M	4260	25 000,00	9 348,40
M	4270	200 251,00	89 921,74
M	4280	7 000,00	180,00
M	4300	3 539 982,00	1 029 564,52
M	4360	24 000,00	1 570,09
M	4410	5 515,00	1 344,84
M	4430	20 300,00	6 550,60
M	4440	55 485,00	0,00
M	4480	25 000,00	6 142,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	6 000,00	2 100,00
M	6080	249 000,00	91 761,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 111,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 743,81
<b>N</b>	<b>RAZEM 177253</b>	<b>7 397 000,00</b>	<b>2 266 204,38</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)	250 251,00	260 263,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 647 251,00</b>	<b>2 526 468,25</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 752,71

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

4BD35D1C62C6A9AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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)	870 414,04	241 533,61
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	322 259,55	619 597,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 885,20	8 620,64
W	023	Należności netto wymagalne	101 005,01	130 709,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 830,65	14 102,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	910 177,81	614 969,27
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>	<b>323 326,43</b>	<b>260 263,87</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	665,60	714,92
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	292 073,57	436 532,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 201,77	70 342,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 643,08	109 798,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 024,31	5 970,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	494 697,64	567 241,98

<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	249 341,27	91 761,65
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	237 000,00	80 420,39
U	203	- środki własne	11 341,27	11 341,27
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

BeSTia

4BD35D1C62C6A9AB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.15

BeSTia

4BD35D1C62C6A9AB

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.15

Strona 4 z 4