


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>013270347</b>						5C35E632290B106F 	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nowodworski</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>							
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	9 210 000,00	7 022 096,31
G	0920	6 500,00	5 012,55
G	0970	5 000,00	3 482,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	38 531,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	58 581,62
<b>H</b>	<b>RAZEM 93623</b>	<b>9 221 500,00</b>	<b>7 127 704,64</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	323 326,00	323 326,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 544 826,00</b>	<b>7 451 031,07</b>

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

5C35E632290B106F

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 000,00	21 680,94
M	4010	1 750 000,00	1 444 736,83
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	320 000,00	266 687,69
M	4120	47 000,00	25 959,56
M	4140	14 000,00	10 419,00
M	4170	206 000,00	185 862,66
M	4210	1 056 467,00	838 749,61
M	4260	30 000,00	20 286,85
M	4270	350 251,00	307 727,41
M	4280	7 000,00	1 125,00
M	4300	5 119 144,00	3 378 681,99
M	4360	8 000,00	4 729,19
M	4410	5 515,00	3 601,44
M	4430	35 300,00	29 075,10
M	4440	53 758,00	53 757,97
M	4480	24 565,00	18 424,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	6 000,00	4 340,46
M	6080	13 500,00	13 341,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 531,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 364,76
<b>N</b>	<b>RAZEM 177253</b>	<b>9 221 500,00</b>	<b>6 675 083,33</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	60 382,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	323 326,00	715 565,74
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 544 826,00</b>	<b>7 451 031,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 860,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

5C35E632290B106F

**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	281 333,04
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	322 259,55	965 973,32
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	8 370,88
W	023	Należności netto wymagalne	101 005,01	123 052,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 830,65	16 491,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	910 177,81	548 231,63
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>715 565,74</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	665,60	711,81
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	292 073,57	971 550,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 201,77	70 105,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 643,08	95 085,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 024,31	4 710,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	494 697,64	382 328,74

<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	305 500,00	165 197,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	292 000,00	151 855,74
U	203	- środki własne	13 500,00	13 341,27
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	60 382,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

BeSTia

5C35E632290B106F

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

5C35E632290B106F

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

Strona 4 z 4