


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F787844334149681	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
013270347			do dnia 31 grudnia roku 2019				
Nazwa województwa			Nazwa powiatu / związku ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
mazowieckie			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	9 410 000,00	9 413 164,85
G	0920	6 500,00	6 817,03
G	0970	5 000,00	3 994,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	49 071,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	59 147,84
H	RAZEM 93623	9 421 500,00	9 532 195,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	323 326,00	323 326,43
L	190 Ogółem (H+K110)	9 744 826,00	9 855 522,28

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.12

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

F787844334149681

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 000,00	38 142,05
M	4010	2 000 200,00	2 000 143,83
M	4040	141 500,00	141 058,77
M	4110	400 000,00	399 316,42
M	4120	39 000,00	38 151,35
M	4140	14 000,00	13 847,00
M	4170	266 000,00	253 376,58
M	4210	1 113 466,00	1 104 717,50
M	4260	30 000,00	27 903,53
M	4270	483 251,00	446 541,00
M	4280	2 000,00	1 460,00
M	4300	4 724 774,00	4 703 663,33
M	4360	8 000,00	6 111,44
M	4410	4 752,00	4 330,86
M	4430	45 000,00	44 880,48
M	4440	54 048,00	54 047,17
M	4480	24 565,00	24 565,00
M	4520	4 000,00	3 285,00
M	4700	10 000,00	8 088,01
M	6080	15 944,00	15 785,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49 071,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 289,07
N	RAZEM 177253	9 421 500,00	9 384 775,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	98 159,00
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	372 607,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 744 826,00	9 855 542,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 414,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.12

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

F787844334149681

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

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	607 697,07
W	020	Należności netto ¹⁾	322 259,55	683 228,35
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	9 484,19
W	023	Należności netto wymagalne	101 005,01	132 641,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 830,65	30 248,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	910 177,81	948 566,60
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)	323 326,43	372 607,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	665,60	757,54
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	292 073,57	616 394,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 201,77	172 795,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 643,08	173 795,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 024,31	8 488,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	494 697,64	466 515,03

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	337 944,00	310 070,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	322 000,00	294 285,18
U	203	- środki własne	15 944,00	15 785,54
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	98 159,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.12

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

BeSTia

F787844334149681

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.12

BeSTia

F787844334149681

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

Strona 4 z 4