

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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON: 013270347			BF5D80FDAC665396 				
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	12 050 000,00	3 638 369,18
G	0920	6 500,00	891,22
G	0970	5 000,00	326,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	15 623,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	203 936,00
H	RAZEM 93623	12 061 500,00	3 859 145,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	837 429,00	837 428,92
L	190 Ogółem (H+K110)	12 898 929,00	4 696 574,56

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

BF5D80FDAC665396 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 000,00	11 280,53
M	4010	2 600 000,00	582 970,98
M	4040	205 000,00	0,00
M	4110	455 000,00	123 807,72
M	4120	57 000,00	11 999,37
M	4140	21 000,00	6 400,00
M	4170	256 000,00	55 355,90
M	4210	1 225 811,00	253 330,23
M	4260	30 000,00	6 453,99
M	4270	319 762,00	77 402,98
M	4280	7 000,00	80,00
M	4300	6 625 644,00	1 603 320,51
M	4360	8 000,00	1 043,99
M	4410	5 515,00	752,22
M	4430	32 300,00	4 051,00
M	4440	73 963,00	0,00
M	4480	25 505,00	6 378,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	9 000,00	1 099,00
M	4710	45 000,00	53,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 623,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 091,93
N	RAZEM 175883	12 061 500,00	2 768 494,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	108 653,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	837 429,00	1 819 427,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 898 929,00	4 696 574,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 927,23

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

BeSTia

BF5D80FDAC665396 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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)	1 463 108,82	2 743 884,01
W	020	Należności netto ¹⁾	2 330 185,67	2 320 825,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 084,42	9 725,33
W	023	Należności netto wymagalne	148 842,77	144 813,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 168,74	21 715,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 988 034,31	3 266 997,42
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)	837 428,92	1 819 427,05
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	714,92	714,92
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 269 891,72	1 585 243,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 221,57	184 581,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 641,80	153 464,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 613,90	7 904,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 710,21	568 606,83

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	108 653,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

BeSTia

BF5D80FDAC665396 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Z uwagi na błędy y w sprawozdaniu pierwotnym dokonujemy korekty niniejszego sprawozdania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

BF5D80FDAC665396 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

Strona 4 z 4