

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>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>013270347</b>			074B88A363CF4B6B 				
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>nowodworski</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>							
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	7 587 670,45
G	0920	6 500,00	1 311,91
G	0970	5 000,00	471,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	30 924,03
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	247 032,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 93623</b>	<b>12 061 500,00</b>	<b>7 867 409,54</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	837 429,00	837 428,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>12 898 929,00</b>	<b>8 704 838,46</b>

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

074B88A363CF4B6B

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 000,00	22 362,95
M	4010	2 600 000,00	1 493 458,20
M	4040	205 000,00	0,00
M	4110	455 000,00	260 836,38
M	4120	57 000,00	24 343,47
M	4140	21 000,00	14 321,00
M	4170	256 000,00	127 901,20
M	4210	1 165 811,00	498 187,32
M	4260	30 000,00	18 533,95
M	4270	319 762,00	108 100,10
M	4280	7 000,00	320,00
M	4300	6 617 443,00	3 390 171,75
M	4360	8 000,00	2 070,75
M	4410	5 515,00	1 219,50
M	4430	32 300,00	8 076,00
M	4440	82 164,00	61 622,84
M	4480	25 505,00	12 756,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	9 000,00	3 749,00
M	4710	45 000,00	658,26
M	6080	60 000,00	41 764,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 924,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 498,08
<b>N</b>	<b>RAZEM 181963</b>	<b>12 061 500,00</b>	<b>6 129 875,05</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	249 619,00
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	2 325 344,41
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>12 898 929,00</b>	<b>8 704 838,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 532,68

1) niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

BeSTia

074B88A363CF4B6B

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)	1 463 108,82	1 823 335,74
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 330 185,67	1 459 210,53
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	9 891,65
W	023	Należności netto wymagalne	148 842,77	158 343,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 168,74	19 960,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 988 034,31	977 162,62
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>	837 428,92	2 325 344,41
		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	1 425 987,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 221,57	107 312,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 641,80	116 409,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 613,90	6 649,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 710,21	443 235,65

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	640 000,00	41 764,27
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	580 000,00	0,00
U	203	- środki własne	60 000,00	41 764,27
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	249 619,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 645 842,86	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

BeSTia

074B88A363CF4B6B

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

074B88A363CF4B6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.02

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

Strona 4 z 4