

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR  
MAZOWIECKI**ul. Zakroczymska 30  
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON:

**013270347****Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
zakładów budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 30 września roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

6EEA2D944F353440



Nazwa województwa

**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>**nowodworski**Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>**NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	15 050 000,00	11 653 767,97
G	0920	6 500,00	1 343,82
G	0970	5 000,00	689,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	48 779,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	249 236,73
<b>H</b>	<b>RAZEM 93623</b>	<b>15 061 500,00</b>	<b>11 953 816,96</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>15 898 929,00</b>	<b>12 791 245,88</b>

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

6EEA2D944F353440

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 000,00	30 654,42
M	4010	3 500 000,00	2 195 782,59
M	4040	275 000,00	0,00
M	4110	605 000,00	391 426,21
M	4120	57 000,00	36 304,72
M	4140	31 000,00	22 308,00
M	4170	256 000,00	211 399,87
M	4210	1 313 311,00	823 692,06
M	4260	33 000,00	23 573,62
M	4270	419 762,00	153 318,34
M	4280	7 000,00	400,00
M	4300	7 989 443,00	5 212 884,40
M	4360	8 000,00	3 222,58
M	4410	5 515,00	2 028,66
M	4430	42 300,00	31 813,90
M	4440	82 164,00	82 164,00
M	4480	25 505,00	19 134,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	14 000,00	12 242,26
M	4710	45 000,00	1 185,94
M	6080	292 500,00	94 179,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	48 779,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 946,22
<b>N</b>	<b>RAZEM 181963</b>	<b>15 061 500,00</b>	<b>9 405 440,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	462 724,00
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	2 923 081,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>15 898 929,00</b>	<b>12 791 245,88</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 011,34

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

6EEA2D944F353440

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

## 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	2 508 789,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 330 185,67	1 466 929,89
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	9 881,30
W	023	Należności netto wymagalne	148 842,77	183 305,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 168,74	21 053,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 988 034,31	1 073 691,19
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	2 923 081,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	714,92	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 269 891,72	1 439 640,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 221,57	116 272,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 641,80	140 687,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 613,90	6 773,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 710,21	528 365,50

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	872 500,00	94 179,27
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	292 500,00	94 179,27
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	462 724,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 645 842,86	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

6EEA2D944F353440

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

6EEA2D944F353440

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

Strona 4 z 4