


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3AAFB8831F7C35F7 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
013270347					
Nazwa województwa		<i>mazowieckie</i>			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		<i>nowodworski</i>			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	14	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	710	71035	0830	150 000,00	43 660,00
G	900	90003	0830	14 557 006,00	3 472 994,54
G	900	90095	0830	354 494,00	29 333,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	49 706,33
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	10 892,94
H	RAZEM			15 061 500,00	3 606 587,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			902 171,00	902 171,18
L	190 Ogółem (H+K110)			15 963 671,00	4 508 758,29

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

3AAFB8831F7C35F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4300	150 000,00	503,19
M	900	90003	4300	6 900 000,00	1 556 917,97
M	900	90017	3020	56 000,00	13 997,32
M	900	90017	4010	3 500 000,00	710 464,84
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	605 000,00	132 830,16
M	900	90017	4120	57 000,00	12 113,91
M	900	90017	4170	256 000,00	85 010,50
M	900	90017	4210	1 720 811,00	314 653,31
M	900	90017	4260	33 000,00	11 489,73
M	900	90017	4270	419 762,00	73 522,53
M	900	90017	4280	7 000,00	350,00
M	900	90017	4410	5 515,00	706,62
M	900	90017	4430	42 300,00	4 600,20
M	900	90017	4440	82 164,00	0,00
M	900	90017	4700	14 000,00	2 201,50
M	900	90017	4710	10 000,00	581,65
M	900	90017	6080	500 000,00	0,00
M	900	90095	4140	31 000,00	7 183,00
M	900	90095	4300	359 443,00	48 448,55
M	900	90095	4360	8 000,00	1 077,15
M	900	90095	4480	25 505,00	6 636,00
M	900	90095	4520	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	49 706,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 352,65
N	RAZEM			15 061 500,00	3 042 347,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	59 957,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			902 171,00	1 406 454,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 963 671,00	4 508 758,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 943,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

3AAFB8831F7C35F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

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)	2 663 003,35	2 497 199,26
W	020	Należności netto ¹⁾	1 400 825,87	1 509 962,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 076,69	10 559,73
W	023	Należności netto wymagalne	171 567,88	185 936,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 988,64	45 405,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 196 646,68	2 646 113,51
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)	902 171,18	1 406 454,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	463,25	343,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 150 412,66	1 469 751,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 316,96	117 152,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	212 027,08	163 801,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 467,29	8 208,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	712 577,57	622 825,61

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	500 000,00	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	500 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	59 957,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

3AAF8831F7C35F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

3Aafb8831f7c35f7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.04.19

Strona 4 z 4