

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
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 okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 50D2D163CEAACFE6 	
Numer identyfikacyjny REGON: 013270347							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	9 710 000,00	3 281 184,62
G	0920	6 500,00	1 659,18
G	0970	5 000,00	1 006,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 400,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	55 878,62
H	RAZEM 93623	9 721 500,00	3 353 129,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	323 326,00	372 607,49
L	190 Ogółem (H+K110)	10 044 826,00	3 725 736,55

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.07

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.07

50D2D163CEAACFE6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 000,00	10 750,21
M	4010	2 000 000,00	596 742,61
M	4040	160 000,00	0,00
M	4110	423 000,00	105 981,24
M	4120	57 000,00	9 982,15
M	4140	11 000,00	4 967,00
M	4170	206 000,00	40 548,12
M	4210	1 056 467,00	360 584,98
M	4260	30 000,00	9 027,09
M	4270	320 251,00	30 024,13
M	4280	7 000,00	765,00
M	4300	5 287 644,00	1 318 295,20
M	4360	8 000,00	1 302,07
M	4410	5 515,00	718,02
M	4430	20 300,00	7 766,00
M	4440	53 758,00	0,00
M	4480	24 565,00	6 255,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	6 000,00	1 838,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 400,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 361,00
N	RAZEM 171173	9 721 500,00	2 526 308,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	113 893,00
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	1 085 534,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 044 826,00	3 725 736,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 752,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.07

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.07

50D2D163CEAACFE6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

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)	607 697,07	181 203,47
W	020	Należności netto ¹⁾	683 228,35	1 575 592,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 484,19	8 898,69
W	023	Należności netto wymagalne	132 641,02	168 374,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 248,67	34 369,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	948 566,60	705 630,29
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)	372 607,49	1 085 534,70
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	757,54	767,58
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	616 394,42	1 451 807,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 795,53	91 832,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	173 798,52	33 592,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 488,14	2 195,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	466 515,03	580 205,69

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	120 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	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	113 893,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.07

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.07

50D2D163CEAACFE6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.07

BeSTia

50D2D163CEAACFE6

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.07

Strona 4 z 4