

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 68DDCE01C33B2763 	
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	6 139 000,00	6 139 335,17
G	0920	5 000,00	4 009,06
G	0970	5 000,00	1 285,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	41 995,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	27 897,15
H	RAZEM 93623	6 149 000,00	6 214 522,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	151 765,00	151 764,87
L	190 Ogółem (H+K110)	6 300 765,00	6 366 287,41

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.09

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.09

68DDCE01C33B2763

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 000,00	28 627,66
M	4010	1 660 000,00	1 659 610,86
M	4040	140 000,00	134 883,35
M	4110	322 860,00	315 847,55
M	4120	44 730,00	42 013,70
M	4140	2 000,00	1 456,00
M	4170	28 200,00	28 030,00
M	4210	689 158,00	653 271,18
M	4260	27 000,00	26 005,75
M	4270	68 251,00	67 956,78
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	17 000,00	15 267,00
M	4300	2 975 692,00	2 975 015,82
M	4360	20 000,00	18 115,84
M	4410	6 000,00	5 483,43
M	4430	28 300,00	28 218,82
M	4440	55 309,00	55 309,00
M	4480	25 000,00	24 309,00
M	4520	4 000,00	3 108,00
M	4700	2 500,00	2 456,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	41 995,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 584,91
N	RAZEM 171173	6 149 000,00	6 135 566,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	34 481,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	151 765,00	196 239,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 300 765,00	6 366 287,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 342,48

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.09

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.09

68DDCE01C33B2763

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

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)	268 482,23	511 512,00
W	020	Należności netto 1)	460 690,22	281 436,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 491,00	8 584,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 006,91	6 438,08
W	023	Należności netto wymagalne	91 050,68	91 765,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 104,94	20 307,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 512,52	617 015,43
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)	151 764,87	196 239,88
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	507,40	474,02
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	460 182,82	263 902,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 563,26	166 259,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	158 948,80	164 838,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 235,22	6 604,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	186 616,31	286 552,98

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	34 481,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.09

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.09

BeSTia

68DDCE01C33B2763

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.09

BeSTia

68DDCE01C33B2763

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.09

Strona 4 z 4