

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 30 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6BB1A855D2B5664A 	
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	12 050 000,00	6 809 997,71
G	0920	6 500,00	3 184,76
G	0970	5 000,00	857,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	27 184,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	129 845,74
H	RAZEM 93623	12 061 500,00	6 971 069,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	372 607,00	372 607,49
L	190 Ogółem (H+K110)	12 434 107,00	7 343 677,30

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.17

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.17

6BB1A855D2B5664A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 000,00	17 756,79
M	4010	2 600 000,00	1 301 758,12
M	4040	205 000,00	0,00
M	4110	500 000,00	233 118,94
M	4120	57 000,00	21 889,71
M	4140	21 000,00	10 530,00
M	4170	256 000,00	99 116,12
M	4210	1 225 811,00	699 790,46
M	4260	30 000,00	16 470,66
M	4270	320 251,00	87 738,07
M	4280	7 000,00	1 360,00
M	4300	6 587 644,00	2 761 593,62
M	4360	8 000,00	2 557,94
M	4410	5 515,00	1 424,64
M	4430	20 300,00	13 337,00
M	4440	73 963,00	55 472,25
M	4480	25 016,00	12 510,00
M	4520	4 000,00	0,00
M	4700	9 000,00	6 938,72
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 184,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 457,57
N	RAZEM 177253	12 061 500,00	5 378 004,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	238 820,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	372 607,00	1 726 852,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 434 107,00	7 343 677,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 515,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.17

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.17

6BB1A855D2B5664A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	1 389 390,41
W	020	Należności netto ¹⁾	683 228,35	1 396 724,06
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	8 914,00
W	023	Należności netto wymagalne	132 641,02	138 195,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 248,67	8 663,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	948 566,60	1 067 925,44
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	1 726 852,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	757,54	880,65
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	616 394,42	1 390 997,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 795,53	96 546,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	173 798,52	136 158,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 488,14	6 720,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	466 515,03	563 364,74

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	36 777,00
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	36 777,00
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	238 820,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.17

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.17

6BB1A855D2B5664A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.17

BeSTia

6BB1A855D2B5664A

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.17

Strona 4 z 4