


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 30 września roku 2023		Adresat:	
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 80D6064AFCC2612D 	
Numer identyfikacyjny REGON:					
Nazwa województwa		<i>mazowieckie</i>			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		<i>nowodworski</i>			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	97 750,00
G	900	90003	0830	13 500 000,00	10 165 781,48
G	900	90003	0920	45 000,00	38 148,55
G	900	90003	0970	5 000,00	2 436,60
G	900	90095	0830	500 000,00	416 350,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	149 552,73
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	15 790,43
H	RAZEM			14 200 000,00	10 885 809,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 118 122,00	1 118 121,74
L	190 Ogółem (H+K110)			15 318 122,00	12 003 931,53

Anna Palczowska

 Skarbnik
 2023.10.16

BeSTia

Jacek Kowalski

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.16

80D6064AFCC2612D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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	1 516,02
M	900	90003	4300	5 988 500,00	4 852 206,13
M	900	90017	3020	56 000,00	49 391,31
M	900	90017	4010	3 270 000,00	2 467 505,03
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	605 000,00	469 277,36
M	900	90017	4120	57 000,00	40 204,64
M	900	90017	4170	680 407,00	508 560,40
M	900	90017	4210	1 520 811,00	1 026 258,95
M	900	90017	4260	43 000,00	38 079,74
M	900	90017	4270	419 762,00	256 287,18
M	900	90017	4280	7 000,00	2 405,00
M	900	90017	4300	400 000,00	301 406,69
M	900	90017	4410	5 515,00	2 760,08
M	900	90017	4430	63 000,00	52 319,23
M	900	90017	4440	85 065,00	85 065,00
M	900	90017	4700	12 600,00	6 126,77
M	900	90017	4710	10 000,00	1 909,99
M	900	90017	6080	123 392,00	0,00
M	900	90095	4140	31 000,00	16 999,00
M	900	90095	4300	356 279,00	33 827,69
M	900	90095	4360	6 969,00	3 466,62
M	900	90095	4480	29 700,00	22 275,00
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	149 552,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	41 971,39
N	RAZEM			14 200 000,00	10 429 371,95
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	76 549,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			1 118 122,00	1 498 010,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 318 122,00	12 003 931,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	39 817,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik

2023.10.16

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2023.10.16

80D6064AFCC2612D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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)	1 883 456,44	1 125 424,05
W	020	Należności netto ¹⁾	1 145 323,73	1 494 006,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	15 468,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 940,10	10 688,53
W	023	Należności netto wymagalne	190 213,96	148 517,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 808,08	19 378,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 946 466,51	1 140 797,99
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)	1 118 121,74	1 498 010,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	463,25	393,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	940 779,44	1 405 504,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 235,29	133 509,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	225 620,51	160 869,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 108,35	8 321,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	653 720,65	717 005,91

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	123 392,00	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	123 392,00	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	76 549,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	638 238,15	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik
2023.10.16

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2023.10.16

80D6064AFCC2612D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Skarbnik
2023.10.16

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2023.10.16

80D6064AFCC2612D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 4 z 4