

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1C7B8EEB1D55FD1C	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
013270347			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa			mazowieckie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			nowodworski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			NOWY DWÓR MAZOWIECKI				
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	14 200 000,00	13 476 159,44
G	0920	6 500,00	4 526,25
G	0970	5 000,00	1 524,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	57 823,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	134 321,96
H	RAZEM 93623	14 211 500,00	13 674 355,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	372 607,49	372 607,49
L	190 Ogółem (H+K110)	14 584 107,49	14 046 963,18

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

1C7B8EEB1D55FD1C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	66 000,00	51 678,17
M	4010	3 000 000,00	2 689 998,30
M	4040	255 000,00	177 346,38
M	4110	530 000,00	510 216,28
M	4120	82 000,00	48 589,40
M	4140	21 000,00	15 780,00
M	4170	256 000,00	214 129,42
M	4210	1 400 811,00	1 369 002,60
M	4260	30 000,00	28 192,42
M	4270	320 251,00	200 630,23
M	4280	7 000,00	1 480,00
M	4300	7 943 256,00	6 502 554,97
M	4360	8 000,00	4 781,02
M	4410	5 515,00	2 746,68
M	4430	62 300,00	56 309,22
M	4440	76 351,00	76 350,31
M	4480	25 016,00	25 016,00
M	4520	7 000,00	3 546,00
M	4700	16 000,00	12 299,34
M	6080	100 000,00	24 990,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	57 823,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 078,63
N	RAZEM 177253	14 211 500,00	12 081 538,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	545 440,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	582 555,29
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	372 607,00	837 428,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 584 107,00	14 046 963,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 030,87

1) niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

1C7B8EEB1D55FD1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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)	607 697,07	1 463 108,82
W	020	Należności netto ¹⁾	683 228,35	972 123,09
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	10 084,42
W	023	Należności netto wymagalne	132 641,02	148 842,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 248,67	32 168,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	948 566,60	1 629 971,73
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	837 428,92
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	757,54	860,65
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	616 394,42	965 335,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 795,53	235 221,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	173 798,52	214 641,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 488,14	10 613,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	466 515,03	464 114,82

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	140 000,00	57 778,34
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	32 788,34
U	203	- środki własne	100 000,00	24 990,00
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	545 440,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

1C7B8EEB1D55FD1C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

1C7B8EEB1D55FD1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

Strona 4 z 4