

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

Numer identyfikacyjny REGON:

013270347

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
związków budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

9CE0EA65261577AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

nowodworski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 14   | 14     | 01    | 1       |             |         |

Klasyfikacja budżetowa

| dział | rozdział |
|-------|----------|
| 900   | 90003    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90003, NOWY DWÓR MAZOWIECKI

A.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                | plan                | wykonanie           |
| 1              | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| G              | 0830                                                           | 5 680 000,00        | 1 498 340,76        |
| G              | 0920                                                           | 5 000,00            | 1 009,32            |
| G              | 0970                                                           | 5 000,00            | 343,46              |
| I              | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 37 004,79           |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 158,64              |
| H              | <b>RAZEM 93723</b>                                             | <b>5 690 000,00</b> | <b>1 536 856,97</b> |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 55 901,00           | 134 164,63          |
| L              | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>5 745 901,00</b> | <b>1 671 021,60</b> |

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

9CE0EA65261577AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29

Strona 1 z 4

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M              | 3020                                                         | 35 000,00                | 10 773,12           |
| M              | 4010                                                         | 1 400 000,00             | 385 398,46          |
| M              | 4040                                                         | 113 053,00               | 0,00                |
| M              | 4110                                                         | 275 000,00               | 67 573,29           |
| M              | 4120                                                         | 38 000,00                | 8 579,36            |
| M              | 4140                                                         | 11 000,00                | 3 522,00            |
| M              | 4170                                                         | 47 200,00                | 4 912,50            |
| M              | 4210                                                         | 950 000,00               | 191 135,03          |
| M              | 4260                                                         | 20 000,00                | 6 164,45            |
| M              | 4270                                                         | 100 000,00               | 27 159,43           |
| M              | 4280                                                         | 3 000,00                 | 197,00              |
| M              | 4300                                                         | 2 554 282,00             | 724 738,54          |
| M              | 4350                                                         | 2 000,00                 | 571,70              |
| M              | 4360                                                         | 15 000,00                | 2 850,73            |
| M              | 4370                                                         | 7 000,00                 | 562,76              |
| M              | 4410                                                         | 6 000,00                 | 695,22              |
| M              | 4430                                                         | 12 300,00                | 4 812,00            |
| M              | 4440                                                         | 48 089,00                | 0,00                |
| M              | 4480                                                         | 23 076,00                | 6 023,00            |
| M              | 4520                                                         | 4 000,00                 | 0,00                |
| M              | 4700                                                         | 6 000,00                 | 759,44              |
| M              | 6080                                                         | 20 000,00                | 0,00                |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 37 004,79           |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 11 721,86           |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 186073</b>                                          | <b>5 690 000,00</b>      | <b>1 495 154,68</b> |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 9 232,00            |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 55 901,00                | 166 634,92          |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>5 745 901,00</b>      | <b>1 671 021,60</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 5 260,59            |

Anna Palczowska

Jacek Kowalski

Główny księgowy / Skarbnik  
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

BeSTia

9CE0EA65261577AF

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 120 912,94                                 | 158 353,95                               |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                                                | 656 128,34                                 | 469 383,15                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 9 584,91                                   | 9 584,91                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 170,33                                   | 5 979,05                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 88 681,61                                  | 88 347,29                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 15 640,20                                  | 5 074,64                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 658 516,85                                 | 466 176,82                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 134 164,63                                 | 166 634,92                               |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 356,42                                     | 314,61                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 428 709,65                                 | 455 007,76                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 145 085,27                                 | 60 141,16                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 130 910,40                                 | 110 020,69                               |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 7 345,90                                   | 4 921,81                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 93 998,96                                  | 280 743,75                               |

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<br>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                | 9 232,00                   | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Anna Palczowska

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

9CE0EA65261577AF

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Palczowska

---

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

9CE0EA65261577AF

Jacek Kowalski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

Strona 4 z 4