

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczymska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON:

013270347

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E72E421BB32BF230



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	69 810,00
G	900	90003	0830	13 500 000,00	6 663 224,82
G	900	90003	0920	45 000,00	28 638,39
G	900	90003	0970	5 000,00	1 563,41
G	900	90095	0830	500 000,00	234 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	99 923,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 406,67
H	RAZEM			14 200 000,00	7 110 967,16
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	8 229 088,90

Anna Palczowska

Skarbnik
2023.07.18

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

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	1 010,64
M	900	90003	4300	5 988 500,00	3 188 721,48
M	900	90017	3020	56 000,00	34 493,38
M	900	90017	4010	3 500 000,00	1 668 265,31
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	605 000,00	310 737,17
M	900	90017	4120	57 000,00	26 528,62
M	900	90017	4170	450 407,00	326 927,40
M	900	90017	4210	1 520 811,00	696 449,66
M	900	90017	4260	43 000,00	29 695,33
M	900	90017	4270	419 762,00	203 465,19
M	900	90017	4280	7 000,00	2 075,00
M	900	90017	4300	400 000,00	189 971,57
M	900	90017	4410	5 515,00	1 944,56
M	900	90017	4430	42 300,00	13 539,03
M	900	90017	4440	79 157,00	59 368,03
M	900	90017	4700	12 600,00	4 905,61
M	900	90017	4710	10 000,00	1 268,59
M	900	90017	6080	150 000,00	0,00
M	900	90095	4140	31 000,00	13 412,00
M	900	90095	4300	356 279,00	24 260,69
M	900	90095	4360	6 969,00	2 277,72
M	900	90095	4480	29 700,00	14 850,00
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	99 923,87
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	32 332,55
N	RAZEM			14 200 000,00	6 946 423,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	15 818,00
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	1 266 847,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 318 122,00	8 229 088,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	26 675,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik
2023.07.18

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

E72E421BB32BF230

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	880 549,39
W	020	Należności netto ¹⁾	1 145 323,73	1 498 514,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 940,10	11 191,51
W	023	Należności netto wymagalne	190 213,96	162 143,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 808,08	23 212,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 946 466,51	1 135 429,27
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	1 266 847,50
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	463,25	398,55
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	940 779,44	1 406 762,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 235,29	125 834,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	225 620,51	162 147,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 108,35	7 951,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	653 720,65	709 356,01

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	150 000,00	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	150 000,00	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	15 818,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	638 238,15	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

2023.07.18

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2023.07.18

Anna Palczowska

Skarbnik
2023.07.18

BeSTia

E72E421BB32BF230

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2023.07.18