

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 września roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D1741825B4782243



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku¹⁾

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

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	152 770,00
G	900	90003	0830	14 512 006,00	10 633 428,97
G	900	90095	0830	354 494,00	345 999,60
G	900	90095	0920	40 000,00	44 500,99
G	900	90095	0970	5 000,00	882,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	149 290,17
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	111 834,37
H	RAZEM			15 061 500,00	11 438 706,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			902 171,00	902 171,18
L	190 Ogółem (H+K110)			15 963 671,00	12 340 878,13

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

D1741825B4782243

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	55 268,48
M	900	90003	4300	6 500 000,00	4 774 605,60
M	900	90017	3020	56 000,00	31 080,64
M	900	90017	4010	3 500 000,00	2 388 527,98
M	900	90017	4040	275 000,00	0,00
M	900	90017	4110	605 000,00	429 610,37
M	900	90017	4120	57 000,00	38 340,25
M	900	90017	4170	356 000,00	283 325,30
M	900	90017	4210	1 620 811,00	1 061 662,60
M	900	90017	4260	33 000,00	28 701,21
M	900	90017	4270	419 762,00	236 153,86
M	900	90017	4280	7 000,00	1 550,00
M	900	90017	4300	400 000,00	332 358,13
M	900	90017	4410	5 515,00	2 085,63
M	900	90017	4430	42 300,00	32 201,20
M	900	90017	4440	83 564,00	83 564,00
M	900	90017	4700	12 600,00	5 480,96
M	900	90017	4710	10 000,00	1 690,64
M	900	90017	6080	500 000,00	14 676,20
M	900	90095	4140	31 000,00	21 767,00
M	900	90095	4300	359 443,00	165 673,33
M	900	90095	4360	6 969,00	3 496,06
M	900	90095	4480	26 536,00	19 908,00
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	149 290,17
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 410,87
N	RAZEM			15 061 500,00	10 173 428,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	211 904,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			902 171,00	1 955 545,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 963 671,00	12 340 878,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	39 003,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Palczowska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

D1741825B4782243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

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)	2 663 003,35	1 617 304,90
W	020	Należności netto ¹⁾	1 400 825,87	1 457 701,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 289,07	6 289,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 076,69	10 229,73
W	023	Należności netto wymagalne	171 567,88	166 399,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 988,64	24 181,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 196 646,68	1 143 642,83
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)	902 171,18	1 955 545,65
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	463,25	357,48
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 150 412,66	1 389 857,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 316,96	119 369,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	212 027,08	144 883,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 467,29	1 298,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	712 577,57	622 276,67

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	500 000,00	14 676,20
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	500 000,00	14 676,20
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	211 904,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 575 271,74	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

2022.10.21

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

BeSTia

D1741825B4782243

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

Anna Palczowska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

D1741825B4782243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

Strona 4 z 4