


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 czerwca roku 2023		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON: 130377847				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 786048900C61E478 	
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		płoński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		PŁOŃSK			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	20	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0750	1 127 000,00	595 455,06
G	700	70005	0920	1 000,00	3 052,89
G	700	70005	0970	1 000,00	5 490,57
G	700	70007	0750	3 269 600,00	1 429 707,47
G	700	70007	0920	164 000,00	94 717,84
G	700	70007	0950	0,00	571,05
G	700	70007	0970	56 000,00	61 489,62
G	700	70095	0830	919 750,00	391 863,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			250 000,00	119 740,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 788 350,00	2 702 088,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			289 961,47	289 961,47
L	190 Ogółem (H+K110)			6 078 311,47	2 992 049,93

JANINA LUSAWA

 Skarbnik
 2023.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.11

786048900C61E478

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	8 000,00	2 432,45
M	700	70001	4010	1 217 181,00	526 342,66
M	700	70001	4040	96 833,00	0,00
M	700	70001	4110	291 062,00	124 883,43
M	700	70001	4120	28 146,00	10 954,45
M	700	70001	4170	483 162,00	246 730,29
M	700	70001	4210	84 500,00	26 218,78
M	700	70001	4260	56 000,00	27 493,88
M	700	70001	4270	40 000,00	3 417,90
M	700	70001	4280	1 500,00	300,00
M	700	70001	4300	83 000,00	27 738,18
M	700	70001	4360	10 000,00	2 948,92
M	700	70001	4390	35 000,00	23 367,40
M	700	70001	4410	5 000,00	3 315,57
M	700	70001	4430	4 900,00	2 571,60
M	700	70001	4440	37 200,00	27 854,72
M	700	70001	4700	9 000,00	5 000,00
M	700	70001	6070	20 000,00	0,00
M	700	70005	4210	10 800,00	374,77
M	700	70005	4260	243 000,00	138 016,28
M	700	70005	4270	30 000,00	0,00
M	700	70005	4300	15 200,00	2 208,88
M	700	70005	4430	1 500,00	0,00
M	700	70005	4480	72 000,00	38 463,63
M	700	70007	4210	180 220,00	94 670,23
M	700	70007	4260	1 113 567,00	591 318,65
M	700	70007	4270	319 684,47	24 944,27
M	700	70007	4300	547 927,00	214 690,09
M	700	70007	4430	15 600,00	755,18
M	700	70007	4480	19 200,00	9 303,37
M	700	70007	4610	20 398,00	4 964,08
M	700	70095	4210	5 000,00	995,60
M	700	70095	4260	221 500,00	106 400,32
M	700	70095	4270	50 000,00	37 311,68
M	700	70095	4300	61 000,00	8 202,07
M	700	70095	4430	6 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			250 000,00	119 740,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 693 580,47	2 453 929,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			32 000,00	17 033,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			352 731,00	521 087,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 078 311,47	2 992 049,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			652 000,00	325 629,60

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2023.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2023.07.11

786048900C61E478

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2023.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2023.07.11

786048900C61E478

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)	364 337,79	201 937,10
W	020	Należności netto ¹⁾	479 832,45	506 221,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 873 434,11	1 873 434,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 822,35	118 364,58
W	023	Należności netto wymagalne	418 427,27	346 239,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 542,12	2 542,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 750,89	189 613,00
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)	289 961,47	521 087,58
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	467 076,53	490 118,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 851,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 612,08	42 626,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 670,55	1 870,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	396 017,95	103 420,69

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	20 000,00	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	20 000,00	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	12 666,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.07.11

786048900C61E478

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.12

Strona 4 z 5

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.07.11

BeSTia

786048900C61E478

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.12

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.07.11

Strona 5 z 5