


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b></p> <p align="center"><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center">do dnia 31 marca roku 2022</p>	Adresat:		
<p align="center"><b>Gmina Miasto Płońsk</b></p> <p align="center">ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p align="center">35392AD82DC7B50F</p> 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
<p align="center"><b>130377847</b></p>					
Nazwa województwa		<p align="center"><i>mazowieckie</i></p>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<p align="center"><i>płoński</i></p>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<p align="center"><i>PŁOŃSK</i></p>			
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	1 093 624,76	267 366,90
G	700	70005	0920	20 000,00	18,41
G	700	70005	0970	0,00	680,49
G	700	70007	0750	2 535 875,24	682 848,92
G	700	70007	0920	100 000,00	31 449,72
G	700	70007	0970	50 000,00	20 905,97
G	700	70007	2650	0,00	0,00
G	700	70007	6210	0,00	0,00
G	700	70095	0830	919 750,00	189 675,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			240 000,00	59 870,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 959 250,00</b>	<b>1 252 816,03</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 069,24	275 069,24
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 234 319,24</b>	<b>1 527 885,27</b>

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21

35392AD82DC7B50F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	15 000,00	1 766,62
M	700	70001	4010	1 003 034,00	191 196,71
M	700	70001	4040	81 847,00	0,00
M	700	70001	4110	256 015,00	53 926,17
M	700	70001	4120	19 681,00	4 528,82
M	700	70001	4170	437 672,00	128 643,37
M	700	70001	4210	35 000,00	16 956,75
M	700	70001	4260	70 000,00	2 506,32
M	700	70001	4270	85 000,00	23 283,95
M	700	70001	4280	1 500,00	0,00
M	700	70001	4300	85 000,00	18 596,71
M	700	70001	4360	10 000,00	2 266,68
M	700	70001	4390	49 500,00	9 659,04
M	700	70001	4410	5 000,00	712,32
M	700	70001	4430	5 600,00	2 796,34
M	700	70001	4440	35 477,00	0,00
M	700	70001	4480	25 000,00	4 828,62
M	700	70001	4700	9 000,00	270,00
M	700	70001	6070	0,00	0,00
M	700	70005	4210	10 000,00	1 006,77
M	700	70005	4260	182 000,00	63 264,18
M	700	70005	4270	30 000,00	19 003,57
M	700	70005	4300	30 000,00	6 766,24
M	700	70005	4430	3 000,00	0,00
M	700	70005	4460	0,00	0,00
M	700	70005	4480	56 450,00	17 668,38
M	700	70005	6070	0,00	0,00
M	700	70007	4210	239 500,00	23 106,79
M	700	70007	4260	833 477,00	308 511,00
M	700	70007	4270	185 050,24	121 912,78
M	700	70007	4300	507 011,00	130 531,58
M	700	70007	4430	17 900,00	0,00
M	700	70007	4610	20 398,00	2 342,09
M	700	70007	6070	50 000,00	6 315,28
M	700	70095	4210	5 000,00	100,52
M	700	70095	4260	180 000,00	51 222,47
M	700	70095	4270	50 000,00	18 912,62
M	700	70095	4300	30 000,00	3 493,20
M	700	70095	4430	3 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			240 000,00	59 870,01
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 409,78
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 902 612,24</b>	<b>1 297 375,68</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			32 000,00	6 695,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21

35392AD82DC7B50F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		299 707,00	223 814,59
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>5 234 319,24</b>	<b>1 527 885,27</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		639 000,00	163 806,14

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21

35392AD82DC7B50F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 3 z 5

## 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)	293 259,52	154 117,90
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	397 176,55	473 707,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 720 434,04	1 720 434,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	102 979,15	111 221,33
W	023	Należności netto wymagalne	339 858,60	368 712,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 204,54	3 204,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	418 571,37	407 215,07
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	275 069,24	223 814,59
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	384 324,00	468 016,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 826,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 014,20	39 747,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 381,74	1 533,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	283 122,43	309 559,02

<sup>1)</sup> 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	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	50 000,00	6 315,28
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	4 560,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21

35392AD82DC7B50F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 4 z 5

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

35392AD82DC7B50F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21