

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miasto Płońsk

ul. Płocka 39

09-100 PŁOŃSK

Numer identyfikacyjny REGON:

130377847

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B796DAAB6BF1E588



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	1 352 720,00	693 862,71
G	700	70005	0920	2 600,00	884,34
G	700	70005	0970	3 600,00	1 689,18
G	700	70007	0750	3 240 474,58	1 662 839,12
G	700	70007	0920	170 300,00	75 782,91
G	700	70007	0970	134 903,00	15 213,61
G	700	70007	2650	319 869,91	158 541,04
G	700	70095	0830	1 082 800,00	579 114,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			624 000,00	305 699,10
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 931 267,49	3 493 626,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			335 102,42	335 102,42
L	190 Ogółem (H+K110)			7 266 369,91	3 828 728,68

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.07.10

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.10

B796DAAB6BF1E588

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	6 000,00	1 766,10
M	700	70001	4010	1 429 348,00	694 128,89
M	700	70001	4040	121 495,00	3 254,99
M	700	70001	4110	405 100,00	177 696,71
M	700	70001	4120	43 900,00	16 445,34
M	700	70001	4170	842 000,00	381 877,33
M	700	70001	4210	42 265,00	12 293,85
M	700	70001	4260	23 500,00	15 215,88
M	700	70001	4270	2 865,00	543,35
M	700	70001	4280	1 500,00	900,00
M	700	70001	4300	79 530,00	42 881,98
M	700	70001	4360	10 000,00	2 497,33
M	700	70001	4390	47 000,00	24 021,66
M	700	70001	4410	6 000,00	3 729,04
M	700	70001	4430	6 038,00	4 752,60
M	700	70001	4440	59 007,00	45 252,20
M	700	70001	4700	9 000,00	5 713,77
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	6 800,00	3 652,87
M	700	70005	4260	358 910,00	187 929,85
M	700	70005	4270	5 914,00	0,00
M	700	70005	4300	60 049,00	46 267,38
M	700	70005	4430	12 100,00	11 281,10
M	700	70005	4480	87 000,00	43 622,12
M	700	70007	4210	89 104,91	58 551,59
M	700	70007	4260	1 121 889,00	654 154,15
M	700	70007	4270	251 763,00	150 145,49
M	700	70007	4300	575 529,00	312 962,47
M	700	70007	4430	18 462,00	16 732,92
M	700	70007	4480	20 000,00	11 247,88
M	700	70007	4610	23 000,00	3 593,80
M	700	70095	4210	12 000,00	1 291,24
M	700	70095	4260	300 047,00	142 978,18
M	700	70095	4270	88 986,00	28 768,74
M	700	70095	4300	28 568,00	21 926,16
M	700	70095	4430	8 700,00	8 681,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			624 000,00	305 699,10
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	120,00
N	RAZEM			6 838 369,91	3 442 577,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	6 405,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			400 000,00	379 745,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 266 369,91	3 828 728,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			975 000,00	483 762,10

Anna Bugajewska

Teresa Kozera

Skarbnik
2026.07.10

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.10

BeSTia

B796DAAB6BF1E588

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.07.10

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.10

B796DAAB6BF1E588

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)	289 223,80	294 743,46
W	020	Należności netto ¹⁾	507 128,10	470 491,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 853 367,72	1 853 367,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29 053,92	73 866,57
W	023	Należności netto wymagalne	401 310,28	403 738,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 127,98	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	464 377,46	385 489,27
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)	335 102,42	379 745,94
		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	567 017,66	461 435,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 262,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 726,85	71 412,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 921,75	2 965,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 553,33	275 085,36

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	671 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	660 000,00	0,00
U	203	- środki własne	11 000,00	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	4 662,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.07.10

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.10

B796DAAB6BF1E588

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.07.10

BeSTia

B796DAAB6BF1E588

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.10

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.10