

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 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2446DA00B9D05FCE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 352 720,00	1 046 862,33
G	700	70005	0920	2 600,00	1 332,91
G	700	70005	0970	3 600,00	2 028,10
G	700	70007	0750	3 240 474,58	2 465 985,95
G	700	70007	0920	170 300,00	111 119,96
G	700	70007	0970	134 903,00	20 634,04
G	700	70007	2650	319 869,91	237 399,19
G	700	70095	0830	1 082 800,00	849 592,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			624 000,00	458 548,65
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 931 267,49	5 193 503,77
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	5 528 606,19

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.10.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2026.10.19

2446DA00B9D05FCE

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	4 266,14
M	700	70001	4010	1 429 348,00	1 054 230,47
M	700	70001	4040	121 495,00	3 254,99
M	700	70001	4110	405 100,00	265 614,10
M	700	70001	4120	43 900,00	25 284,12
M	700	70001	4170	842 000,00	541 075,33
M	700	70001	4210	35 265,00	17 539,08
M	700	70001	4260	23 500,00	16 224,36
M	700	70001	4270	2 865,00	960,92
M	700	70001	4280	1 500,00	1 080,00
M	700	70001	4300	79 530,00	58 292,61
M	700	70001	4360	8 600,00	3 541,00
M	700	70001	4390	47 000,00	36 032,49
M	700	70001	4410	6 000,00	5 422,39
M	700	70001	4430	6 038,00	5 178,60
M	700	70001	4440	60 407,00	60 336,26
M	700	70001	4700	9 000,00	8 294,97
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	6 800,00	5 226,40
M	700	70005	4260	348 910,00	221 474,19
M	700	70005	4270	5 914,00	0,00
M	700	70005	4300	60 049,00	48 623,76
M	700	70005	4430	12 160,00	12 154,21
M	700	70005	4480	87 000,00	65 478,16
M	700	70007	4210	98 104,91	90 319,43
M	700	70007	4260	1 131 889,00	786 465,13
M	700	70007	4270	251 763,00	219 689,90
M	700	70007	4300	568 529,00	388 863,01
M	700	70007	4430	18 402,00	18 199,43
M	700	70007	4480	20 000,00	16 826,84
M	700	70007	4610	23 000,00	1 235,23
M	700	70095	4210	10 000,00	3 393,17
M	700	70095	4260	300 047,00	188 505,46
M	700	70095	4270	88 986,00	53 324,99
M	700	70095	4300	35 568,00	33 088,33
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	458 548,65
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	114 294,88
N	RAZEM			6 838 369,91	4 841 020,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	13 745,00
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	673 840,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 266 369,91	5 528 606,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			975 000,00	724 945,41

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.10.19

BeSTia

2446DA00B9D05FCE

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2026.10.19

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.10.19

BeSTia

2446DA00B9D05FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2026.10.19

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	727 207,16
W	020	Należności netto ¹⁾	507 128,10	342 062,00
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	66 050,53
W	023	Należności netto wymagalne	401 310,28	267 488,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 127,98	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	464 377,46	395 428,65
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	673 840,51
		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	467 017,66	332 417,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 262,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 726,85	70 388,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 921,75	2 897,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 553,33	274 799,34

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	148 215,00
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	148 215,00
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	11 967,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.10.19

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.10.19

BeSTia

2446DA00B9D05FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2026.10.19