


| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| 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 31 marca roku 2026 | | Adresat: | |
| Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 14B1F4C547B58240  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 130377847 | | | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | | |
| 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 | 1 352 720,00 | 342 341,93 |
| G | 700 | 70005 | 0920 | 2 600,00 | 0,00 |
| G | 700 | 70005 | 0970 | 3 600,00 | 0,00 |
| G | 700 | 70007 | 0750 | 3 240 474,58 | 850 829,01 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 170 300,00 | 41 109,08 |
| G | 700 | 70007 | 0970 | 134 903,00 | 4 016,73 |
| G | 700 | 70007 | 2650 | 319 869,91 | 79 430,73 |
| G | 700 | 70095 | 0830 | 1 082 800,00 | 291 499,38 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 624 000,00 | 152 849,55 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 6 931 267,49 | 1 762 076,41 |
| 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 | 2 097 178,83 |

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.04.16

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.16

14B1F4C547B58240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 1 z 5

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 | 527,74 |
| M | 700 | 70001 | 4010 | 1 429 348,00 | 356 666,12 |
| M | 700 | 70001 | 4040 | 121 495,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4110 | 405 100,00 | 88 022,16 |
| M | 700 | 70001 | 4120 | 43 900,00 | 7 975,94 |
| M | 700 | 70001 | 4170 | 842 000,00 | 191 991,20 |
| M | 700 | 70001 | 4210 | 42 265,00 | 6 807,63 |
| M | 700 | 70001 | 4260 | 23 500,00 | 11 867,91 |
| M | 700 | 70001 | 4270 | 1 865,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4280 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4300 | 79 530,00 | 23 725,70 |
| M | 700 | 70001 | 4360 | 10 000,00 | 1 304,41 |
| M | 700 | 70001 | 4390 | 47 000,00 | 12 010,83 |
| M | 700 | 70001 | 4410 | 6 000,00 | 1 886,56 |
| M | 700 | 70001 | 4430 | 6 038,00 | 4 752,60 |
| M | 700 | 70001 | 4440 | 59 007,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4700 | 9 000,00 | 1 350,18 |
| M | 700 | 70001 | 6070 | 11 000,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4210 | 6 800,00 | 708,12 |
| M | 700 | 70005 | 4260 | 358 910,00 | 137 713,49 |
| M | 700 | 70005 | 4270 | 5 914,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4300 | 36 500,00 | 19 487,95 |
| M | 700 | 70005 | 4430 | 12 100,00 | 11 281,10 |
| M | 700 | 70005 | 4480 | 87 000,00 | 21 782,83 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 79 104,91 | 22 130,24 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 1 121 889,00 | 458 179,87 |
| M | 700 | 70007 | 4270 | 345 312,00 | 12 606,20 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 516 529,00 | 165 407,74 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 18 462,00 | 16 732,92 |
| M | 700 | 70007 | 4480 | 20 000,00 | 5 652,17 |
| M | 700 | 70007 | 4610 | 23 000,00 | 1 477,80 |
| M | 700 | 70095 | 4210 | 12 000,00 | 925,55 |
| M | 700 | 70095 | 4260 | 300 047,00 | 95 173,59 |
| M | 700 | 70095 | 4270 | 88 986,00 | 11 357,06 |
| M | 700 | 70095 | 4300 | 28 568,00 | 5 642,96 |
| 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 | 152 849,55 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 32,00 |
| N | RAZEM | | | 6 838 369,91 | 1 856 711,80 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 28 000,00 | 1 286,00 |
| 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 | 239 181,03 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 7 266 369,91 | 2 097 178,83 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 975 000,00 | 242 220,18 |

Anna Bugajewska

Teresa Kozera

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.16

2026.04.16

BeSTia

14B1F4C547B58240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 2 z 5

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.04.16

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.16

14B1F4C547B58240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

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) | 289 223,80 | 97 657,58 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 507 128,10 | 524 489,01 |
| 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 | 29 053,92 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 401 310,28 | 443 751,20 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 3 127,98 | 3 127,98 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 464 377,46 | 386 093,54 |
| 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 | 239 181,03 |
| | | 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 | 491 905,90 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 99 262,11 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 18 726,85 | 70 349,78 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 921,75 | 2 812,99 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 299 553,33 | 50 481,17 |

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 | 981,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.04.16

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.16

14B1F4C547B58240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 4 z 5

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.04.16

BeSTia

14B1F4C547B58240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.16

Strona 5 z 5