

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 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

78F95525EE6A1EC9



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	1 351 646,66
G	700	70005	0920	2 750,00	3 059,89
G	700	70005	0970	3 600,00	3 586,40
G	700	70007	0750	3 218 730,00	3 188 622,74
G	700	70007	0920	170 300,00	169 740,48
G	700	70007	0950	0,00	2 669,40
G	700	70007	0970	134 753,00	134 737,22
G	700	70007	2650	300 079,48	298 981,22
G	700	70095	0830	1 082 800,00	1 080 899,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			615 000,00	612 958,44
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 005 169,97
H	RAZEM			6 880 732,48	8 852 072,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			368 901,66	368 901,66
L	190 Ogółem (H+K110)			7 249 634,14	9 220 973,76

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.02.17

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.17

78F95525EE6A1EC9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	5 280,00	5 271,17
M	700	70001	4010	1 558 003,00	1 551 593,29
M	700	70001	4040	117 100,00	100 410,56
M	700	70001	4110	372 100,00	364 856,12
M	700	70001	4120	35 500,00	34 798,22
M	700	70001	4170	761 500,00	745 839,96
M	700	70001	4210	39 265,00	32 041,41
M	700	70001	4260	23 500,00	23 003,21
M	700	70001	4270	1 865,00	1 864,30
M	700	70001	4280	2 200,00	2 200,00
M	700	70001	4300	75 640,00	73 986,12
M	700	70001	4360	6 000,00	5 154,26
M	700	70001	4390	46 700,00	46 655,64
M	700	70001	4410	7 500,00	7 190,70
M	700	70001	4430	6 038,00	5 794,15
M	700	70001	4440	58 600,00	57 763,31
M	700	70001	4700	9 800,00	9 437,85
M	700	70001	6070	9 000,00	9 000,00
M	700	70005	4210	6 800,00	5 350,91
M	700	70005	4260	388 910,00	380 918,61
M	700	70005	4270	5 914,00	5 914,00
M	700	70005	4300	36 500,00	34 878,52
M	700	70005	4430	12 100,00	12 071,96
M	700	70005	4480	88 522,00	88 521,46
M	700	70007	4210	104 825,00	103 102,51
M	700	70007	4260	1 151 889,00	1 143 491,15
M	700	70007	4270	355 055,14	355 054,22
M	700	70007	4300	488 924,00	486 702,43
M	700	70007	4430	18 212,00	18 211,66
M	700	70007	4480	20 573,00	20 556,54
M	700	70007	4610	10 000,00	8 091,00
M	700	70095	4210	12 000,00	10 819,41
M	700	70095	4260	311 902,00	310 337,68
M	700	70095	4270	88 986,00	88 985,37
M	700	70095	4300	25 900,00	24 405,01
M	700	70095	4430	8 700,00	8 681,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			615 000,00	612 958,44
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 089 958,51
N	RAZEM			6 886 303,14	8 885 871,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			10 600,00	0,00
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	335 102,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 249 634,14	9 220 973,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			990 000,00	976 066,51

Anna Bugajewska

Teresa Kozera

Skarbnik
2026.02.17

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.17

BeSTia

78F95525EE6A1EC9

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.02.17

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.17

78F95525EE6A1EC9

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)	335 184,52	289 223,80
W	020	Należności netto ¹⁾	543 345,30	507 128,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 005 169,97	1 853 367,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 899,46	29 053,92
W	023	Należności netto wymagalne	414 259,60	401 310,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 429,03	3 127,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 057,19	464 377,46
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)	368 901,66	335 102,42
		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	627 143,83	467 017,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 018,38	99 262,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 092,85	18 726,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 667,61	1 921,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 128,63	299 553,33

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	299 000,00	9 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	290 000,00	0,00
U	203	- środki własne	9 000,00	9 000,00
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	6 126,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2026.02.17

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.17

78F95525EE6A1EC9

Anna Bugajewska

Skarbnik
2026.02.17

BeSTia

78F95525EE6A1EC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.17

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.17