


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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8EDE642B06DD8133 	
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	1 093 624,76	533 584,44
G	700	70005	0920	20 000,00	119,60
G	700	70005	0970	0,00	680,49
G	700	70007	0750	2 535 875,24	1 394 740,61
G	700	70007	0920	100 000,00	67 802,89
G	700	70007	0950	0,00	21 394,78
G	700	70007	0970	50 000,00	39 050,17
G	700	70095	0830	919 750,00	352 057,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			240 000,00	119 740,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 959 250,00	2 529 170,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 069,24	275 069,24
L	190 Ogółem (H+K110)			5 234 319,24	2 804 239,28

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.20

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

8EDE642B06DD8133

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	15 000,00	2 185,23
M	700	70001	4010	1 003 034,00	383 743,89
M	700	70001	4040	81 847,00	0,00
M	700	70001	4110	256 015,00	104 989,10
M	700	70001	4120	19 681,00	9 117,67
M	700	70001	4170	437 672,00	254 735,04
M	700	70001	4210	85 500,00	40 298,17
M	700	70001	4260	54 990,00	26 017,05
M	700	70001	4270	95 000,00	86 644,01
M	700	70001	4280	1 500,00	240,00
M	700	70001	4300	64 000,00	36 828,70
M	700	70001	4360	10 000,00	4 370,97
M	700	70001	4390	49 500,00	19 318,08
M	700	70001	4410	5 000,00	1 572,78
M	700	70001	4430	5 600,00	2 796,34
M	700	70001	4440	35 477,00	27 646,84
M	700	70001	4700	9 000,00	2 136,98
M	700	70001	6070	10 000,00	4 708,86
M	700	70005	4210	10 000,00	3 567,89
M	700	70005	4260	125 800,00	101 774,72
M	700	70005	4270	30 000,00	19 969,42
M	700	70005	4300	31 500,00	8 106,49
M	700	70005	4430	3 000,00	764,15
M	700	70005	4480	56 450,00	35 336,28
M	700	70005	6070	25 000,00	1 606,42
M	700	70007	4210	139 000,00	55 815,25
M	700	70007	4260	897 462,00	472 457,17
M	700	70007	4270	225 050,24	131 947,86
M	700	70007	4300	518 511,00	232 489,75
M	700	70007	4430	17 900,00	0,00
M	700	70007	4480	25 000,00	9 657,72
M	700	70007	4610	20 398,00	10 044,09
M	700	70007	6070	15 000,00	0,00
M	700	70095	4210	5 000,00	245,33
M	700	70095	4260	187 225,00	89 037,52
M	700	70095	4270	50 000,00	23 778,89
M	700	70095	4300	38 000,00	10 966,53
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	119 740,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 409,78
N	RAZEM			4 902 612,24	2 336 064,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			32 000,00	10 573,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			299 707,00	457 601,29

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.20

BeSTia

8EDE642B06DD8133

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		5 234 319,24	2 804 239,28
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		639 000,00	325 927,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.20

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

8EDE642B06DD8133

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	175 693,74
W	020	Należności netto ¹⁾	397 176,55	471 657,57
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	120 384,84
W	023	Należności netto wymagalne	339 858,60	420 413,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 204,54	3 204,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	418 571,37	192 954,56
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)	275 069,24	457 601,29
		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	384 324,00	466 412,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 826,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 014,20	38 388,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 381,74	1 540,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	283 122,43	95 250,63

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	155 000,00	106 426,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	105 000,00	104 600,00
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	4 488,87

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	8 097,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.20

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2022.07.20

8EDE642B06DD8133

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Strona 4 z 5

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.20

BeSTia

8EDE642B06DD8133

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2022.07.20