


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 184FAD8798B87508 	
Numer identyfikacyjny REGON: 130377847					
Nazwa województwa mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PŁOŃSK		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	1 114 000,00	622 105,43
G	700	70005	0920	6 000,00	3 340,29
G	700	70005	0970	9 000,00	2 009,38
G	700	70007	0750	3 243 550,00	1 601 714,07
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	165 000,00	71 739,23
G	700	70007	0950	1 300,00	1 428,47
G	700	70007	0970	56 000,00	44 285,41
G	700	70095	0830	907 750,00	401 115,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			306 000,00	168 127,74
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 808 750,00	2 915 865,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			322 148,66	322 148,66
L	190 Ogółem (H+K110)			6 130 898,66	3 238 013,79

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

184FAD8798B87508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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	6 000,00	2 110,51
M	700	70001	4010	1 307 547,00	592 126,54
M	700	70001	4040	111 142,00	0,00
M	700	70001	4110	339 885,00	151 994,31
M	700	70001	4120	33 262,00	14 236,12
M	700	70001	4170	548 902,00	314 619,00
M	700	70001	4210	48 800,00	13 852,86
M	700	70001	4260	56 000,00	11 257,70
M	700	70001	4270	25 000,00	458,47
M	700	70001	4280	1 500,00	200,00
M	700	70001	4300	83 000,00	32 518,33
M	700	70001	4360	10 000,00	2 726,99
M	700	70001	4390	39 000,00	21 318,66
M	700	70001	4410	6 000,00	2 600,25
M	700	70001	4430	4 900,00	4 742,60
M	700	70001	4440	51 200,00	38 372,16
M	700	70001	4700	9 000,00	2 161,30
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	4 800,00	2 551,11
M	700	70005	4260	238 000,00	131 684,41
M	700	70005	4270	30 000,00	7 774,66
M	700	70005	4300	15 200,00	2 448,18
M	700	70005	4430	1 500,00	439,00
M	700	70005	4480	80 000,00	39 419,10
M	700	70007	4210	106 491,00	51 846,40
M	700	70007	4260	1 120 567,00	572 159,09
M	700	70007	4270	237 135,00	28 024,00
M	700	70007	4300	481 344,66	224 385,27
M	700	70007	4430	15 600,00	11 830,00
M	700	70007	4480	20 000,00	9 207,90
M	700	70007	4610	20 000,00	6 007,88
M	700	70095	4210	5 000,00	2 136,65
M	700	70095	4260	221 500,00	124 912,34
M	700	70095	4270	50 000,00	17 675,10
M	700	70095	4300	61 000,00	10 106,80
M	700	70095	4430	6 500,00	5 413,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			306 000,00	168 127,74
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	16 648,52
N	RAZEM			5 712 775,66	2 638 092,95
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	9 730,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			390 123,00	590 190,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 130 898,66	3 238 013,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			706 000,00	367 253,41

Anna Bugajewska

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

2024.07.18

BeSTia

184FAD8798B87508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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
2024.07.22

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

184FAD8798B87508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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)	278 820,24	192 902,64
W	020	Należności netto ¹⁾	677 848,75	610 833,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 826 987,64	1 826 987,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	70 594,87	83 446,39
W	023	Należności netto wymagalne	557 476,02	564 575,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 735,59	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	637 255,92	213 544,86
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)	322 148,66	590 190,84
		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	626 294,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 648,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 575,02	51 558,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 566,87	2 431,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	501 008,89	107 450,91

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	191 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	180 000,00	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	7 307,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

184FAD8798B87508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 4 z 5

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

184FAD8798B87508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2024.07.18