

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 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

19F3A7DEF95E5DB7



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	1 336 450,00	678 731,54
G	700	70005	0920	4 000,00	1 654,89
G	700	70005	0970	9 000,00	1 550,75
G	700	70007	0750	3 317 000,00	1 649 086,49
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	170 000,00	66 914,79
G	700	70007	0970	80 000,00	44 156,50
G	700	70007	2650	300 079,48	150 131,80
G	700	70095	0830	845 400,00	538 217,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			607 000,00	306 479,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 669 079,48	3 436 923,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			368 901,66	368 901,66
L	190 Ogółem (H+K110)			7 037 981,14	3 805 825,41

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2025.07.11

19F3A7DEF95E5DB7

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	2 813,83
M	700	70001	4010	1 591 503,00	761 833,00
M	700	70001	4040	117 100,00	0,00
M	700	70001	4110	376 100,00	166 939,22
M	700	70001	4120	31 500,00	15 570,61
M	700	70001	4170	728 000,00	358 482,14
M	700	70001	4210	49 500,00	11 258,62
M	700	70001	4260	56 000,00	12 727,87
M	700	70001	4270	11 000,00	1 429,77
M	700	70001	4280	1 500,00	600,00
M	700	70001	4300	83 000,00	34 365,67
M	700	70001	4360	10 000,00	2 744,67
M	700	70001	4390	45 000,00	23 327,82
M	700	70001	4410	6 000,00	3 721,90
M	700	70001	4430	5 950,00	5 368,15
M	700	70001	4440	51 200,00	43 914,82
M	700	70001	4700	9 000,00	4 222,65
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	5 800,00	3 492,56
M	700	70005	4260	238 000,00	200 670,33
M	700	70005	4270	10 000,00	3 700,00
M	700	70005	4300	26 200,00	17 819,10
M	700	70005	4430	11 500,00	11 165,43
M	700	70005	4480	80 000,00	45 438,59
M	700	70007	4210	125 605,00	28 959,96
M	700	70007	4260	1 120 567,00	602 407,16
M	700	70007	4270	338 748,14	32 981,11
M	700	70007	4300	498 477,00	196 998,91
M	700	70007	4430	16 800,00	16 727,34
M	700	70007	4480	20 000,00	9 101,41
M	700	70007	4610	20 000,00	3 227,14
M	700	70095	4210	20 000,00	10 798,91
M	700	70095	4260	221 500,00	146 294,19
M	700	70095	4270	50 000,00	32 626,75
M	700	70095	4300	49 000,00	13 651,52
M	700	70095	4430	8 700,00	8 681,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			607 000,00	306 479,22
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	113,00
N	RAZEM			6 657 250,14	3 140 655,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	2 397,00
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	662 773,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 037 981,14	3 805 825,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			990 000,00	489 492,47

Anna Bugajewska

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Skarbnik
2025.07.11

Przewodniczący zarządu
2025.07.11

BeSTia

19F3A7DEF95E5DB7

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.07.11

BeSTia

19F3A7DEF95E5DB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.11

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2025.07.11

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	433 583,23
W	020	Należności netto ¹⁾	543 345,30	483 451,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 005 169,97	2 005 169,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 899,46	39 262,45
W	023	Należności netto wymagalne	414 259,60	412 367,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 429,03	3 429,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 057,19	257 690,23
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	662 773,36
		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	466 581,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 018,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 092,85	60 425,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 667,61	2 745,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 128,63	146 826,80

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	301 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	290 000,00	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	1 888,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025.07.11

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

19F3A7DEF95E5DB7

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.07.11

BeSTia

19F3A7DEF95E5DB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.11

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2025.07.11