


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:		
<b>Gmina Miasto Płońsk</b> ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  24038EC7AE4E2F6D		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>130377847</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>płoński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>PŁOŃSK</b>			
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	1 096 400,00	781 984,01
G	700	70005	0920	1 000,00	138,01
G	700	70005	0970	1 000,00	680,49
G	700	70007	0750	2 973 000,00	2 125 926,48
G	700	70007	0870	6 300,00	6 016,55
G	700	70007	0920	164 000,00	119 426,52
G	700	70007	0950	21 400,00	21 394,78
G	700	70007	0970	56 000,00	44 540,68
G	700	70095	0830	810 000,00	591 195,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			240 000,00	179 610,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 369 100,00</b>	<b>3 870 912,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 069,24	275 069,24
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 644 169,24</b>	<b>4 145 981,92</b>

JANINA LUSAWA

 Skarbnik  
 2022.10.21

BeSTia

Teresa Kozera

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2022.10.21

24038EC7AE4E2F6D

## 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	4 813,87
M	700	70001	4010	915 034,00	593 069,59
M	700	70001	4040	81 847,00	0,00
M	700	70001	4110	256 015,00	159 492,23
M	700	70001	4120	19 681,00	13 376,79
M	700	70001	4170	525 672,00	387 597,26
M	700	70001	4210	87 000,00	54 115,50
M	700	70001	4260	53 990,00	27 023,13
M	700	70001	4270	95 000,00	86 994,01
M	700	70001	4280	1 500,00	500,00
M	700	70001	4300	81 000,00	61 411,39
M	700	70001	4360	10 000,00	5 691,48
M	700	70001	4390	49 500,00	28 977,12
M	700	70001	4410	5 000,00	2 438,16
M	700	70001	4430	4 900,00	4 503,34
M	700	70001	4440	37 000,00	36 862,46
M	700	70001	4700	9 000,00	2 136,98
M	700	70001	6070	37 700,00	4 708,86
M	700	70005	4210	10 000,00	5 067,38
M	700	70005	4260	176 200,00	119 374,66
M	700	70005	4270	30 000,00	19 969,42
M	700	70005	4300	15 200,00	8 637,25
M	700	70005	4430	3 000,00	764,15
M	700	70005	4480	70 700,00	53 046,05
M	700	70005	6070	25 000,00	1 606,42
M	700	70007	4210	203 577,00	92 681,63
M	700	70007	4260	895 262,00	577 137,01
M	700	70007	4270	425 050,24	210 405,37
M	700	70007	4300	512 811,00	327 119,81
M	700	70007	4430	15 600,00	13 260,80
M	700	70007	4480	19 300,00	14 444,95
M	700	70007	4610	20 398,00	15 909,69
M	700	70007	6070	15 000,00	0,00
M	700	70095	4210	5 000,00	491,33
M	700	70095	4260	192 325,00	124 287,06
M	700	70095	4270	50 000,00	19 843,17
M	700	70095	4300	96 700,00	88 248,26
M	700	70095	4430	6 500,00	6 469,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			240 000,00	179 610,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 312 462,24</b>	<b>3 352 085,61</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			32 000,00	17 551,00
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	764 814,53

JANINA LUSAWA

Teresa Kozera

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

2022.10.21

BeSTia

24038EC7AE4E2F6D

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>5 644 169,24</b>	<b>4 134 451,14</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		652 000,00	488 010,42

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

24038EC7AE4E2F6D

## 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	425 378,16
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	397 176,55	501 917,90
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	147 621,38
W	023	Należności netto wymagalne	339 858,60	470 925,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 204,54	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	418 571,37	162 481,53
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	275 069,24	764 814,53
		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	499 817,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 826,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 014,20	33 401,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 381,74	1 343,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	283 122,43	79 193,83

<sup>1)</sup> 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	182 700,00	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	100 111,13
U	203	- środki własne	77 700,00	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	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	31 234,00	14 408,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.21

24038EC7AE4E2F6D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 4 z 5

JANINA LUSAWA

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

24038EC7AE4E2F6D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.21

Strona 5 z 5