


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 września roku 2023		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON: 130377847				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3146F362A688F94B 	
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 150 700,00	860 507,17
G	700	70005	0920	6 000,00	4 101,84
G	700	70005	0970	7 000,00	6 596,29
G	700	70007	0750	3 242 600,00	2 250 196,99
G	700	70007	0870	6 300,00	104,55
G	700	70007	0920	164 000,00	141 816,83
G	700	70007	0950	5 000,00	571,05
G	700	70007	0970	77 000,00	81 179,60
G	700	70095	0830	879 750,00	650 119,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			250 000,00	191 377,78
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 788 350,00	4 186 571,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			289 961,47	289 961,47
L	190 Ogółem (H+K110)			6 078 311,47	4 476 532,78

JANINA LUSAWA

 Skarbnik
 2023.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.13

3146F362A688F94B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	8 000,00	4 493,95
M	700	70001	4010	1 217 181,00	793 607,85
M	700	70001	4040	96 833,00	0,00
M	700	70001	4110	291 062,00	193 251,51
M	700	70001	4120	28 146,00	16 918,80
M	700	70001	4170	483 162,00	394 487,00
M	700	70001	4210	83 500,00	33 620,84
M	700	70001	4260	56 000,00	29 372,23
M	700	70001	4270	12 000,00	3 697,43
M	700	70001	4280	1 500,00	540,00
M	700	70001	4300	84 000,00	41 048,60
M	700	70001	4360	10 000,00	4 488,20
M	700	70001	4390	35 000,00	34 026,10
M	700	70001	4410	5 000,00	4 519,70
M	700	70001	4430	4 900,00	3 108,60
M	700	70001	4440	38 800,00	38 783,69
M	700	70001	4700	9 000,00	5 959,00
M	700	70001	6070	20 000,00	0,00
M	700	70005	4210	10 800,00	5 466,40
M	700	70005	4260	253 000,00	156 445,98
M	700	70005	4270	38 000,00	37 913,99
M	700	70005	4300	15 200,00	2 312,02
M	700	70005	4430	1 500,00	0,00
M	700	70005	4480	72 000,00	57 998,76
M	700	70007	4210	181 220,00	138 679,62
M	700	70007	4260	1 103 567,00	742 309,42
M	700	70007	4270	299 684,47	121 303,63
M	700	70007	4300	556 927,00	321 589,10
M	700	70007	4430	15 600,00	11 686,14
M	700	70007	4480	19 200,00	13 983,24
M	700	70007	4610	20 398,00	6 924,28
M	700	70095	4210	5 000,00	1 358,45
M	700	70095	4260	221 500,00	178 531,00
M	700	70095	4270	90 000,00	84 485,64
M	700	70095	4300	51 000,00	12 560,91
M	700	70095	4430	6 500,00	5 825,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			250 000,00	191 377,78
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 695 180,47	3 692 674,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			30 400,00	19 864,00
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	763 993,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 078 311,47	4 476 532,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			650 000,00	500 260,07

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2023.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2023.10.13

3146F362A688F94B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2023.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu

2023.10.13

3146F362A688F94B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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)	364 337,79	376 243,22
W	020	Należności netto ¹⁾	479 832,45	610 504,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 873 434,11	1 758 434,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 822,35	141 390,96
W	023	Należności netto wymagalne	418 427,27	560 298,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 542,12	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 750,89	222 753,90
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)	289 961,47	763 993,92
		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	467 076,53	604 059,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 851,04	1 088,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 612,08	52 078,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 670,55	2 055,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	396 017,95	124 611,54

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	20 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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	19 185,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.10.13

3146F362A688F94B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2023.10.13

BeSTia

3146F362A688F94B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.10.13

Strona 5 z 5