


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 2024		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON: 130377847				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3F7A7A30CF90F5B3 	
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	1 114 000,00	950 773,24
G	700	70005	0920	6 000,00	3 340,29
G	700	70005	0970	9 000,00	2 691,69
G	700	70007	0750	3 243 550,00	2 384 691,05
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	165 000,00	127 647,44
G	700	70007	0950	1 300,00	26 443,88
G	700	70007	0970	56 000,00	57 950,85
G	700	70007	2650	252 525,00	0,00
G	700	70095	0830	907 750,00	615 743,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			461 000,00	319 773,69
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 216 275,00	4 489 055,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			322 148,66	322 148,66
L	190 Ogółem (H+K110)			6 538 423,66	4 811 204,12

Anna Bugajewska

 Skarbnik
 2024.10.18

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 Przewodniczący zarządu
 2024.10.18

3F7A7A30CF90F5B3

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	4 572,47
M	700	70001	4010	1 316 798,00	876 189,08
M	700	70001	4040	117 387,00	0,00
M	700	70001	4110	354 885,00	230 290,81
M	700	70001	4120	34 562,00	22 297,21
M	700	70001	4170	645 902,00	482 647,90
M	700	70001	4210	49 800,00	20 680,28
M	700	70001	4260	55 000,00	12 253,69
M	700	70001	4270	25 000,00	980,04
M	700	70001	4280	1 500,00	1 170,00
M	700	70001	4300	80 000,00	47 922,05
M	700	70001	4360	10 000,00	4 502,16
M	700	70001	4390	43 000,00	31 977,99
M	700	70001	4410	6 000,00	3 500,84
M	700	70001	4430	5 900,00	5 168,60
M	700	70001	4440	51 200,00	51 162,88
M	700	70001	4700	9 000,00	2 161,30
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	14 800,00	11 050,98
M	700	70005	4260	249 000,00	161 496,46
M	700	70005	4270	30 000,00	28 403,16
M	700	70005	4300	15 200,00	4 153,43
M	700	70005	4430	1 500,00	1 114,98
M	700	70005	4480	80 000,00	59 134,39
M	700	70007	4210	95 491,00	70 286,77
M	700	70007	4260	1 110 567,00	716 635,95
M	700	70007	4270	360 864,00	69 368,33
M	700	70007	4300	480 344,66	332 393,53
M	700	70007	4430	14 600,00	13 240,24
M	700	70007	4480	20 000,00	13 804,61
M	700	70007	4610	20 000,00	9 691,36
M	700	70095	4210	5 000,00	2 804,61
M	700	70095	4260	221 500,00	169 565,55
M	700	70095	4270	50 000,00	24 286,35
M	700	70095	4300	61 000,00	32 800,23
M	700	70095	4430	6 500,00	5 413,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			461 000,00	319 773,69
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 120 300,66	3 842 894,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	13 420,00
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	938 241,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 538 423,66	4 794 556,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			863 000,00	614 917,02

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

3F7A7A30CF90F5B3

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

3F7A7A30CF90F5B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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	547 117,53
W	020	Należności netto ¹⁾	677 848,75	606 594,88
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	15 437,47
W	023	Należności netto wymagalne	557 476,02	565 482,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 735,59	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	637 255,92	215 470,73
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	938 241,68
		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	597 785,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 648,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 575,02	53 145,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 566,87	2 588,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	501 008,89	104 327,07

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	12 018,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

3F7A7A30CF90F5B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 4 z 5

Anna Bugajewska

Skarbnik
2024.10.18

BeSTia

3F7A7A30CF90F5B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2024.10.18