

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 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CF28299184353F7E



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	1 346 450,00	1 021 812,95
G	700	70005	0920	4 000,00	1 759,86
G	700	70005	0970	9 000,00	2 905,31
G	700	70007	0750	3 317 000,00	2 358 513,84
G	700	70007	0920	170 000,00	133 478,71
G	700	70007	0950	0,00	2 669,40
G	700	70007	0970	130 150,00	109 153,52
G	700	70007	2650	300 079,48	224 819,95
G	700	70095	0830	945 400,00	762 597,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			615 000,00	459 718,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 837 079,48	5 077 429,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			368 901,66	368 901,66
L	190 Ogółem (H+K110)			7 205 981,14	5 446 331,54

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2025.10.13

CF28299184353F7E

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	3 989,79
M	700	70001	4010	1 591 503,00	1 164 550,42
M	700	70001	4040	117 100,00	1 148,45
M	700	70001	4110	373 100,00	254 472,89
M	700	70001	4120	34 500,00	23 590,35
M	700	70001	4170	728 000,00	551 395,73
M	700	70001	4210	48 500,00	22 451,26
M	700	70001	4260	48 500,00	13 806,91
M	700	70001	4270	11 000,00	1 429,77
M	700	70001	4280	1 500,00	1 400,00
M	700	70001	4300	83 000,00	50 247,12
M	700	70001	4360	10 000,00	4 110,07
M	700	70001	4390	45 000,00	34 991,73
M	700	70001	4410	6 000,00	5 285,73
M	700	70001	4430	5 950,00	5 794,15
M	700	70001	4440	58 600,00	58 553,10
M	700	70001	4700	9 000,00	5 581,70
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	5 800,00	5 105,38
M	700	70005	4260	288 000,00	255 650,91
M	700	70005	4270	10 000,00	3 700,00
M	700	70005	4300	34 200,00	24 999,89
M	700	70005	4430	12 100,00	12 071,96
M	700	70005	4480	80 000,00	66 974,16
M	700	70007	4210	126 605,00	56 299,19
M	700	70007	4260	1 120 567,00	741 797,35
M	700	70007	4270	338 748,14	173 149,66
M	700	70007	4300	500 477,00	323 419,51
M	700	70007	4430	18 300,00	18 211,66
M	700	70007	4480	20 000,00	14 835,84
M	700	70007	4610	20 000,00	5 367,80
M	700	70095	4210	20 000,00	10 798,91
M	700	70095	4260	321 500,00	210 963,32
M	700	70095	4270	55 400,00	44 950,49
M	700	70095	4300	49 000,00	20 076,72
M	700	70095	4430	8 700,00	8 681,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			615 000,00	459 718,83
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	121 236,18
N	RAZEM			6 832 650,14	4 780 808,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			20 600,00	6 126,00
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	659 396,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 205 981,14	5 446 331,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			990 000,00	732 730,61

Anna Bugajewska

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Skarbnik
2025.10.13

Przewodniczący zarządu
2025.10.13

BeSTia

CF28299184353F7E

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2025.10.13

CF28299184353F7E

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	689 814,53
W	020	Należności netto ¹⁾	543 345,30	320 844,67
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	59 727,15
W	023	Należności netto wymagalne	414 259,60	272 786,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 429,03	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 057,19	351 262,27
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	659 396,93
		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	306 793,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 018,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 092,85	70 208,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 667,61	2 684,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 128,63	231 419,09

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	6 126,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu

2025.10.13

CF28299184353F7E

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.10.13

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu
2025.10.13

CF28299184353F7E