


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C93BDB3D730E8397 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023 | |  | |
| 130377847 | | | | | |
| 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 | 1 127 000,00 | 322 733,65 |
| G | 700 | 70005 | 0920 | 1 000,00 | 1 408,46 |
| G | 700 | 70005 | 0970 | 1 000,00 | 3 419,10 |
| G | 700 | 70007 | 0750 | 3 269 600,00 | 773 333,08 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 164 000,00 | 49 425,11 |
| G | 700 | 70007 | 0950 | 0,00 | 571,05 |
| G | 700 | 70007 | 0970 | 56 000,00 | 32 094,59 |
| G | 700 | 70095 | 0830 | 919 750,00 | 219 917,24 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 250 000,00 | 59 870,01 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 5 788 350,00 | 1 462 772,29 |
| 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 | 1 752 733,76 |

Agnieszka Ciachowska

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.04.24

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.24

C93BDB3D730E8397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 1 z 5

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 | 890,83 |
| M | 700 | 70001 | 4010 | 1 217 181,00 | 273 119,59 |
| M | 700 | 70001 | 4040 | 96 833,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4110 | 291 062,00 | 61 733,72 |
| M | 700 | 70001 | 4120 | 28 146,00 | 5 277,77 |
| M | 700 | 70001 | 4170 | 483 162,00 | 125 951,47 |
| M | 700 | 70001 | 4210 | 84 500,00 | 8 864,10 |
| M | 700 | 70001 | 4260 | 56 000,00 | 18 493,34 |
| M | 700 | 70001 | 4270 | 40 000,00 | 2 715,80 |
| M | 700 | 70001 | 4280 | 1 500,00 | 300,00 |
| M | 700 | 70001 | 4300 | 83 000,00 | 15 479,36 |
| M | 700 | 70001 | 4360 | 10 000,00 | 1 392,94 |
| M | 700 | 70001 | 4390 | 35 000,00 | 10 658,70 |
| M | 700 | 70001 | 4410 | 5 000,00 | 1 494,67 |
| M | 700 | 70001 | 4430 | 4 900,00 | 2 571,60 |
| M | 700 | 70001 | 4440 | 37 200,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4700 | 9 000,00 | 2 700,00 |
| M | 700 | 70001 | 6070 | 20 000,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4210 | 10 800,00 | 345,48 |
| M | 700 | 70005 | 4260 | 243 000,00 | 104 117,57 |
| M | 700 | 70005 | 4270 | 30 000,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4300 | 15 200,00 | 1 983,00 |
| M | 700 | 70005 | 4430 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4480 | 72 000,00 | 19 012,79 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 180 220,00 | 55 760,91 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 1 113 567,00 | 430 347,78 |
| M | 700 | 70007 | 4270 | 319 684,47 | 10 065,35 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 547 927,00 | 99 973,22 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 15 600,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70007 | 4480 | 19 200,00 | 4 652,21 |
| M | 700 | 70007 | 4610 | 20 398,00 | 3 368,08 |
| M | 700 | 70095 | 4210 | 5 000,00 | 751,44 |
| M | 700 | 70095 | 4260 | 221 500,00 | 60 604,07 |
| M | 700 | 70095 | 4270 | 50 000,00 | 26 515,58 |
| M | 700 | 70095 | 4300 | 61 000,00 | 3 941,32 |
| M | 700 | 70095 | 4430 | 6 500,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 250 000,00 | 59 870,01 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 5 693 580,47 | 1 412 952,70 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 32 000,00 | 7 535,00 |
| 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 | 332 246,06 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 6 078 311,47 | 1 752 733,76 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 652 000,00 | 162 814,80 |

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

C93BDB3D730E8397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

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

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

C93BDB3D730E8397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

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 | 50 599,06 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 479 832,45 | 609 706,99 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 873 434,11 | 1 873 434,11 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 74 822,35 | 97 835,76 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 418 427,27 | 515 413,56 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 2 542,12 | 2 542,12 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 556 750,89 | 330 602,11 |
| 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 | 332 246,06 |
| | | 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 | 571 651,81 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 851,04 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 61 612,08 | 43 063,32 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 670,55 | 1 879,74 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 396 017,95 | 264 188,94 |

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 | 0,00 | 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 | 4 780,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

C93BDB3D730E8397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

C93BDB3D730E8397

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.04.24