

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 31 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

575847004E79F7B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	1 336 450,00	336 902,95
G	700	70005	0920	4 000,00	1 632,99
G	700	70005	0970	9 000,00	1 550,75
G	700	70007	0750	3 317 000,00	847 480,38
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	170 000,00	31 426,51
G	700	70007	0970	80 000,00	22 293,24
G	700	70095	0830	845 400,00	272 496,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			607 000,00	153 239,61
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 369 000,00	1 667 023,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			368 901,66	368 901,66
L	190 Ogółem (H+K110)			6 737 901,66	2 035 925,02

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.04.14

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.14

575847004E79F7B2

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	1 728,98
M	700	70001	4010	1 591 503,00	426 129,44
M	700	70001	4040	117 100,00	0,00
M	700	70001	4110	376 100,00	82 888,95
M	700	70001	4120	31 500,00	7 579,01
M	700	70001	4170	728 000,00	173 177,89
M	700	70001	4210	49 500,00	5 701,98
M	700	70001	4260	56 000,00	9 707,96
M	700	70001	4270	11 000,00	94,55
M	700	70001	4280	1 500,00	400,00
M	700	70001	4300	83 000,00	21 317,44
M	700	70001	4360	10 000,00	1 365,59
M	700	70001	4390	45 000,00	11 663,91
M	700	70001	4410	6 000,00	2 181,53
M	700	70001	4430	5 950,00	5 368,15
M	700	70001	4440	51 200,00	0,00
M	700	70001	4700	9 000,00	114,35
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	5 800,00	1 416,80
M	700	70005	4260	238 000,00	131 480,84
M	700	70005	4270	10 000,00	0,00
M	700	70005	4300	17 200,00	8 006,75
M	700	70005	4430	11 500,00	11 165,43
M	700	70005	4480	80 000,00	22 686,14
M	700	70007	4210	92 026,00	10 852,09
M	700	70007	4260	1 120 567,00	409 498,76
M	700	70007	4270	87 247,66	9 207,14
M	700	70007	4300	507 477,00	92 038,52
M	700	70007	4430	16 800,00	16 727,34
M	700	70007	4480	20 000,00	4 581,86
M	700	70007	4610	20 000,00	850,00
M	700	70095	4210	5 000,00	0,00
M	700	70095	4260	221 500,00	96 041,15
M	700	70095	4270	50 000,00	10 295,54
M	700	70095	4300	49 000,00	4 030,49
M	700	70095	4430	8 700,00	8 681,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			607 000,00	153 239,61
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 357 170,66	1 740 219,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	558,00
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	295 147,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 737 901,66	2 035 925,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			990 000,00	245 332,56

Anna Bugajewska

Teresa Kozera

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.14

2025.04.14

BeSTia

575847004E79F7B2

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.04.14

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.14

575847004E79F7B2

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	145 303,57
W	020	Należności netto ¹⁾	543 345,30	535 469,29
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	28 934,33
W	023	Należności netto wymagalne	414 259,60	425 663,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 429,03	3 429,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 057,19	389 054,74
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	295 147,15
		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	492 662,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 018,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 092,85	51 634,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 667,61	2 728,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 128,63	297 280,25

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	558,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik

2025.04.14

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.14

575847004E79F7B2

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.04.14

BeSTia

575847004E79F7B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.14