


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 31 grudnia roku 2022		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6E963FEF0DDD5DDD	
Numer identyfikacyjny REGON:					
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	1 096 400,00	1 051 526,80
G	700	70005	0920	1 000,00	971,52
G	700	70005	0970	1 000,00	680,49
G	700	70007	0750	2 973 000,00	2 892 631,64
G	700	70007	0870	6 300,00	6 016,55
G	700	70007	0920	164 000,00	174 225,21
G	700	70007	0950	21 400,00	21 394,78
G	700	70007	0970	56 000,00	50 938,66
G	700	70095	0830	810 000,00	791 110,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			240 000,00	239 480,04
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 720 434,04
H	RAZEM			5 369 100,00	6 949 410,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 069,24	275 069,24
L	190 Ogółem (H+K110)			5 644 169,24	7 224 479,79

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.03.14

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.03.14

6E963FEF0DDD5DDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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	15 000,00	5 523,09
M	700	70001	4010	915 034,00	866 630,42
M	700	70001	4040	81 847,00	63 851,04
M	700	70001	4110	255 712,00	237 855,40
M	700	70001	4120	19 984,00	19 983,44
M	700	70001	4170	525 672,00	524 379,23
M	700	70001	4210	107 300,00	92 918,43
M	700	70001	4260	42 030,00	40 016,43
M	700	70001	4270	114 446,00	114 421,57
M	700	70001	4280	1 500,00	710,00
M	700	70001	4300	81 153,00	79 116,56
M	700	70001	4360	10 000,00	7 445,73
M	700	70001	4390	49 500,00	38 636,16
M	700	70001	4410	5 000,00	3 530,07
M	700	70001	4430	4 900,00	4 503,34
M	700	70001	4440	37 000,00	34 434,52
M	700	70001	4700	9 000,00	6 167,17
M	700	70001	6080	37 700,00	26 578,26
M	700	70005	4210	10 000,00	5 828,28
M	700	70005	4260	194 040,00	193 926,17
M	700	70005	4270	23 824,00	23 823,62
M	700	70005	4300	12 500,00	10 928,41
M	700	70005	4430	3 000,00	764,15
M	700	70005	4480	70 850,00	70 844,60
M	700	70005	6070	25 000,00	1 606,42
M	700	70007	4210	148 177,00	145 242,68
M	700	70007	4260	918 282,00	917 459,48
M	700	70007	4270	425 410,24	425 395,84
M	700	70007	4300	516 308,00	447 392,94
M	700	70007	4430	15 600,00	13 260,80
M	700	70007	4480	19 150,00	19 143,40
M	700	70007	4610	21 498,00	21 442,69
M	700	70007	6070	15 000,00	0,00
M	700	70095	4210	2 600,00	2 522,19
M	700	70095	4260	194 505,00	194 087,36
M	700	70095	4270	41 690,00	41 658,78
M	700	70095	4300	95 750,00	94 325,72
M	700	70095	4430	6 500,00	6 469,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			240 000,00	239 480,04
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 874 964,89
N	RAZEM			5 312 462,24	6 917 268,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			32 000,00	17 250,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			299 707,00	289 961,47

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.03.14

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.03.14

6E963FEF0DDD5DDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 644 169,24	7 224 479,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			652 000,00	650 074,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.03.14

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.03.14

6E963FEF0DDD5DDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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)	293 259,52	364 337,79
W	020	Należności netto ¹⁾	397 176,55	479 832,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 720 434,04	1 873 434,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	102 979,15	74 822,35
W	023	Należności netto wymagalne	339 858,60	418 427,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 204,54	2 542,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	418 571,37	556 750,89
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)	275 069,24	289 961,47
		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	384 324,00	467 076,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 826,86	63 851,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 014,20	61 612,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 381,74	2 670,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	283 122,43	396 017,95

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	150 111,13	128 295,81
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 111,13	100 111,13
U	203	- środki własne	50 000,00	28 184,68
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	21 659,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.03.14

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.03.14

6E963FEF0DDD5DDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 4 z 5

Agnieszka Ciachowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.03.14

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu
2023.03.14

6E963FEF0DDD5DDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Strona 5 z 5