


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 2024		Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON: 130377847				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B77AD691AF5107A4 	
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	1 294 450,00	1 283 601,59
G	700	70005	0920	7 000,00	3 996,21
G	700	70005	0970	9 000,00	8 184,06
G	700	70007	0750	3 302 000,00	3 234 771,30
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	165 000,00	175 789,71
G	700	70007	0950	28 000,00	27 643,88
G	700	70007	0970	80 000,00	72 488,41
G	700	70007	2650	252 525,00	252 493,27
G	700	70095	0830	853 000,00	914 622,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			473 000,00	471 461,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 826 987,64
H	RAZEM			6 464 125,00	8 272 039,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			322 148,66	322 148,66
L	190 Ogółem (H+K110)			6 786 273,66	8 594 188,35

Anna Bugajewska

 Skarbnik
 2025.02.10

BeSTia

Teresa Kozera

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2025.02.10

B77AD691AF5107A4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	7 100,00	7 098,69
M	700	70001	4010	1 310 798,00	1 225 597,75
M	700	70001	4040	117 387,00	97 018,38
M	700	70001	4110	345 885,00	335 658,43
M	700	70001	4120	34 562,00	32 189,11
M	700	70001	4170	660 902,00	660 502,02
M	700	70001	4210	71 947,00	66 909,84
M	700	70001	4260	19 469,00	19 399,27
M	700	70001	4270	1 700,00	1 656,28
M	700	70001	4280	1 500,00	1 170,00
M	700	70001	4300	76 130,00	70 520,42
M	700	70001	4360	10 000,00	6 037,10
M	700	70001	4390	43 200,00	43 197,32
M	700	70001	4410	5 800,00	4 501,57
M	700	70001	4430	6 900,00	6 598,60
M	700	70001	4440	51 200,00	48 552,37
M	700	70001	4700	3 600,00	3 530,54
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	14 460,00	14 018,40
M	700	70005	4260	288 500,00	288 414,11
M	700	70005	4270	32 000,00	31 622,68
M	700	70005	4300	13 400,00	11 653,21
M	700	70005	4430	1 500,00	1 114,98
M	700	70005	4480	80 000,00	78 735,86
M	700	70007	4210	199 389,00	198 202,84
M	700	70007	4260	1 085 158,00	1 084 751,17
M	700	70007	4270	486 500,00	485 713,89
M	700	70007	4300	490 563,66	482 753,77
M	700	70007	4430	13 600,00	13 240,24
M	700	70007	4480	20 000,00	18 515,14
M	700	70007	4610	20 000,00	17 278,40
M	700	70095	4210	3 331,00	3 330,49
M	700	70095	4260	262 169,00	261 982,63
M	700	70095	4270	49 000,00	48 946,93
M	700	70095	4300	50 000,00	43 565,20
M	700	70095	4430	6 500,00	5 413,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			473 000,00	471 461,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 021 818,49
N	RAZEM			6 368 150,66	8 212 670,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	12 616,00
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	368 901,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 786 273,66	8 594 188,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			863 000,00	781 097,71

Anna Bugajewska

Teresa Kozera

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.10

2025.02.10

BeSTia

B77AD691AF5107A4

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.12

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.02.10

BeSTia

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.10

B77AD691AF5107A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.12

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	335 184,52
W	020	Należności netto ¹⁾	677 848,75	543 345,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 826 987,64	2 005 169,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	70 594,87	23 899,46
W	023	Należności netto wymagalne	557 476,02	414 259,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 735,59	3 429,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	637 255,92	513 057,19
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	368 901,66
		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	486 792,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 648,27	97 018,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 575,02	18 092,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 566,87	1 667,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	501 008,89	358 128,63

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	115 651,61
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	115 651,61
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	17 906,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.02.10

BeSTia

Teresa Kozera

Z poważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.10

B77AD691AF5107A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.12

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Bugajewska

Skarbnik
2025.02.10

BeSTia

B77AD691AF5107A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.12

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.10

Strona 5 z 5