


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Gmina Miasto Płońsk</b>  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>130377847</b>						1B01CFF53BC854DD 	
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>płoński</b>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PŁOŃSK</b>	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	20	01	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, PŁOŃSK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	3 589 000,00	934 371,61
G	0830	906 000,00	243 840,92
G	0920	100 000,00	19 890,81
G	0970	50 000,00	6 756,35
G	2650	325 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	205 176,00	56 407,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76821</b>	<b>5 175 176,00</b>	<b>1 261 266,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	305 200,93	305 200,93
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 480 376,93</b>	<b>1 566 467,82</b>

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

1B01CFF53BC854DD

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	310,93
M	4010	1 046 637,00	197 759,65
M	4040	82 775,00	0,00
M	4110	236 200,00	42 054,79
M	4120	18 500,00	3 119,74
M	4170	306 848,00	73 847,65
M	4210	450 183,93	56 903,15
M	4260	1 243 752,00	454 669,87
M	4270	600 000,00	107 375,02
M	4280	1 500,00	60,00
M	4300	664 331,00	141 262,92
M	4360	10 000,00	1 795,83
M	4390	49 500,00	8 961,09
M	4410	5 000,00	815,09
M	4430	30 000,00	561,60
M	4440	37 300,00	0,00
M	4480	81 450,00	20 718,00
M	4610	20 398,00	2 783,43
M	4700	9 000,00	260,00
M	6070	55 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	205 176,00	56 407,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 157381</b>	<b>5 168 550,93</b>	<b>1 169 665,96</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	11 413,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	281 826,00	385 388,86
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 480 376,93</b>	<b>1 566 467,82</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	580 000,00	156 684,87

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

1B01CFF53BC854DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

Strona 2 z 4

## 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)	322 254,64	122 063,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	560 217,98	612 466,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 526 126,70	1 526 126,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	99 507,07	108 452,55
W	023	Należności netto wymagalne	486 254,97	544 134,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 381,20	2 381,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 652,89	351 522,75
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	305 200,93	385 388,86
		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	534 132,93	603 883,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 342,49	20 528,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 899,18	19 433,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 315,27	1 061,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	331 998,95	236 590,69

<sup>1)</sup> 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	105 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	0,00
U	203	- środki własne	55 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 494,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

1B01CFF53BC854DD

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

1B01CFF53BC854DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

Strona 4 z 4