

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:	
<b>Gmina Miasto Płońsk</b>  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  F1DC95CEC1B29C4C 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
130377847							
Nazwa województwa			mazowieckie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			płoński				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			PŁOŃSK				
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	1 810 893,26
G	0830	906 000,00	407 607,83
G	0920	100 000,00	40 213,43
G	0970	50 000,00	22 392,10
G	2650	325 000,00	161 310,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	236 000,00	116 189,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	49 874,26
<b>H</b>	<b>RAZEM 76821</b>	<b>5 206 000,00</b>	<b>2 608 481,25</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>5 511 200,93</b>	<b>2 913 682,18</b>

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

F1DC95CEC1B29C4C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	3 327,66
M	4010	1 046 637,00	377 786,76
M	4040	82 775,00	0,00
M	4110	236 200,00	87 705,34
M	4120	18 500,00	6 282,38
M	4170	306 848,00	165 922,63
M	4210	380 183,93	93 557,57
M	4260	1 243 752,00	697 958,45
M	4270	600 000,00	217 712,60
M	4280	1 500,00	560,00
M	4300	664 331,00	279 059,84
M	4360	10 000,00	3 602,41
M	4390	49 500,00	17 922,18
M	4410	5 000,00	1 571,96
M	4430	30 000,00	561,60
M	4440	37 300,00	25 579,35
M	4480	81 450,00	41 436,00
M	4610	20 398,00	8 486,86
M	4700	9 000,00	2 444,52
M	6070	125 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	236 000,00	116 189,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 157381</b>	<b>5 199 374,93</b>	<b>2 147 667,96</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	19 104,00
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	746 910,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 511 200,93</b>	<b>2 913 682,18</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	635 000,00	316 720,38

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

F1DC95CEC1B29C4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

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	380 715,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	560 217,98	575 708,63
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	118 527,71
W	023	Należności netto wymagalne	486 254,97	519 563,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 381,20	2 381,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 652,89	211 894,64
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	746 910,22
		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	570 753,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 342,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 899,18	31 343,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 315,27	1 145,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	331 998,95	147 726,26

<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	175 000,00	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	125 000,00	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	15 758,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

F1DC95CEC1B29C4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

F1DC95CEC1B29C4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

Strona 4 z 4