


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		F4A34F5AD2BD5564			
130377847		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	2 671 354,49
G	0830	906 000,00	563 363,53
G	0920	100 000,00	71 065,37
G	0950	0,00	3 080,93
G	0970	50 000,00	40 629,54
G	2650	325 000,00	242 274,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	236 000,00	175 972,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	49 874,26
H	RAZEM 77771	5 206 000,00	3 817 615,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	305 200,93	305 200,93
L	190 Ogółem (H+K110)	5 511 200,93	4 122 816,12

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka CiachowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa KozeraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

F4A34F5AD2BD5564

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	5 535,88
M	4010	946 637,00	627 108,71
M	4040	82 775,00	1 962,60
M	4110	236 200,00	142 359,95
M	4120	18 500,00	10 427,08
M	4170	406 848,00	276 871,45
M	4210	380 183,93	135 498,95
M	4260	1 243 752,00	855 652,31
M	4270	600 000,00	400 891,19
M	4280	1 500,00	780,00
M	4300	664 331,00	411 791,70
M	4360	10 000,00	5 164,43
M	4390	49 500,00	30 047,87
M	4410	5 000,00	2 415,29
M	4430	30 000,00	14 792,77
M	4440	37 300,00	34 105,80
M	4480	81 450,00	62 154,00
M	4610	20 398,00	10 336,29
M	4700	9 000,00	2 794,52
M	6070	125 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	236 000,00	175 972,50
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	79 231,56
N	RAZEM 157381	5 199 374,93	3 285 894,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	25 417,00
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	811 504,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 511 200,93	4 122 816,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	635 000,00	476 488,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

F4A34F5AD2BD5564

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	484 403,67
W	020	Należności netto ¹⁾	560 217,98	607 091,91
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	141 910,10
W	023	Należności netto wymagalne	486 254,97	497 244,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 381,20	619,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 652,89	280 610,69
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)	305 200,93	811 504,27
		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	603 839,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 342,49	24 081,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 899,18	39 085,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 315,27	1 654,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	331 998,95	162 792,23

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	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	23 383,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

F4A34F5AD2BD5564

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

F4A34F5AD2BD5564

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22