


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>		Adresat:	
<b>Gmina Miasto Płońsk</b> ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  567E7E0BAD8EA26D	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2024			
<b>130377847</b>					
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>płoński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>PŁOŃSK</b>			
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	1 114 000,00	311 457,83
G	700	70005	0920	6 000,00	3 340,39
G	700	70005	0970	9 000,00	2 009,38
G	700	70007	0750	3 243 550,00	820 675,52
G	700	70007	0870	150,00	0,00
G	700	70007	0920	165 000,00	35 433,79
G	700	70007	0950	1 300,00	0,00
G	700	70007	0970	56 000,00	20 740,22
G	700	70095	0830	907 750,00	211 911,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			306 000,00	84 063,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 808 750,00</b>	<b>1 489 632,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			322 148,66	322 148,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 130 898,66</b>	<b>1 811 781,06</b>

Anna Bugajewska

 Skarbnik  
 2024.04.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 Przewodniczący zarządu  
 2024.04.19

567E7E0BAD8EA26D

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	6 000,00	638,14
M	700	70001	4010	1 415 333,00	298 745,25
M	700	70001	4040	117 387,00	0,00
M	700	70001	4110	353 382,00	76 417,38
M	700	70001	4120	34 530,00	7 038,81
M	700	70001	4170	548 902,00	159 344,00
M	700	70001	4210	49 500,00	5 598,76
M	700	70001	4260	56 000,00	6 498,56
M	700	70001	4270	25 000,00	0,00
M	700	70001	4280	1 500,00	0,00
M	700	70001	4300	83 000,00	18 910,46
M	700	70001	4360	10 000,00	1 285,35
M	700	70001	4390	39 000,00	10 659,33
M	700	70001	4410	6 000,00	1 330,71
M	700	70001	4430	4 900,00	4 742,60
M	700	70001	4440	42 500,00	0,00
M	700	70001	4700	9 000,00	669,00
M	700	70001	6070	11 000,00	0,00
M	700	70005	4210	5 800,00	316,26
M	700	70005	4260	238 000,00	99 842,89
M	700	70005	4270	30 000,00	7 774,66
M	700	70005	4300	15 200,00	2 303,49
M	700	70005	4430	1 500,00	139,00
M	700	70005	4480	80 000,00	19 697,21
M	700	70007	4210	92 026,00	17 535,21
M	700	70007	4260	1 120 567,00	388 589,75
M	700	70007	4270	108 339,00	6 327,20
M	700	70007	4300	481 344,66	106 895,22
M	700	70007	4430	15 600,00	11 830,00
M	700	70007	4480	20 000,00	4 617,79
M	700	70007	4610	20 000,00	4 766,08
M	700	70095	4210	5 000,00	344,40
M	700	70095	4260	221 500,00	80 892,83
M	700	70095	4270	50 000,00	7 336,95
M	700	70095	4300	61 000,00	5 634,19
M	700	70095	4430	6 500,00	5 413,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			306 000,00	84 063,87
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 691 310,66</b>	<b>1 446 209,35</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			28 000,00	4 012,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			411 588,00	361 559,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 130 898,66</b>	<b>1 811 781,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			706 000,00	186 387,11

Anna Bugajewska

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

2024.04.19

BeSTia

567E7E0BAD8EA26D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 2 z 5

B.

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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

567E7E0BAD8EA26D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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	55 077,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	677 848,75	663 370,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 826 987,64	1 826 987,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	70 594,87	91 690,07
W	023	Należności netto wymagalne	557 476,02	593 445,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 735,59	2 735,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	637 255,92	359 623,86
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>	322 148,66	361 559,71
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	627 143,83	626 294,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 648,27	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 575,02	58 760,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 566,87	2 499,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	501 008,89	267 473,21

<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	191 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	180 000,00	0,00
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	3 543,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

567E7E0BAD8EA26D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Strona 4 z 5

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

567E7E0BAD8EA26D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19