

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 2021			Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E9610FB53B450ADA 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
130377847							
Nazwa województwa			<i>mazowieckie</i>				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			<i>płoński</i>				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			<i>PŁOŃSK</i>			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	3 689 000,00	3 613 506,45
G	0830	803 000,00	765 816,73
G	0920	100 000,00	98 137,82
G	0950	0,00	3 080,93
G	0970	53 000,00	52 430,58
G	2650	325 000,00	322 958,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	240 000,00	235 755,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 576 000,96
H	RAZEM 77771	5 210 000,00	6 667 686,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	305 200,93	305 200,93
L	190 Ogółem (H+K110)	5 515 200,93	6 972 887,63

JANINA LUSAWA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

E9610FB53B450ADA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	7 760,88
M	4010	946 637,00	826 220,41
M	4040	82 775,00	54 789,46
M	4110	236 200,00	196 910,71
M	4120	18 500,00	15 608,23
M	4170	406 848,00	389 901,61
M	4210	200 183,93	185 251,44
M	4260	1 323 752,00	1 313 470,98
M	4270	735 000,00	733 673,00
M	4280	1 500,00	780,00
M	4300	629 331,00	595 372,09
M	4360	10 000,00	6 888,38
M	4390	49 500,00	43 783,16
M	4410	5 000,00	3 690,10
M	4430	27 900,00	15 271,34
M	4440	37 300,00	32 555,54
M	4480	82 950,00	82 871,00
M	4610	20 398,00	17 729,72
M	4700	9 000,00	7 224,52
M	6080	125 000,00	85 509,95
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	16 625,12
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	240 000,00	235 755,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 799 665,60
N	RAZEM 157391	5 202 774,93	6 667 308,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 600,00	30 510,00
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	275 069,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 515 200,93	6 972 887,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	639 000,00	636 173,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

JANINA LUSAWA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

E9610FB53B450ADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

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	293 259,52
W	020	Należności netto ¹⁾	560 217,98	397 176,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 526 126,70	1 720 434,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	99 507,07	102 979,15
W	023	Należności netto wymagalne	486 254,97	339 858,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 381,20	3 204,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 652,89	418 571,37
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	275 069,24
		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	384 324,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 342,49	52 826,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 899,18	47 014,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 315,27	2 381,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	331 998,95	283 122,43

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	135 509,95
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	50 000,00
U	203	- środki własne	125 000,00	85 509,95
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	31 234,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JANINA LUSAWA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

E9610FB53B450ADA

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

JANINA LUSAWA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

E9610FB53B450ADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Kozera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Strona 4 z 4