


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 31 grudnia roku 2023		Adresat:	
<b>Gmina Miasto Płońsk</b> ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK  Numer identyfikacyjny REGON: <b>130377847</b>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  6977174A561648B1 	
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	1 156 394,00	1 156 372,77
G	700	70005	0920	6 000,00	3 816,34
G	700	70005	0970	9 000,00	7 668,39
G	700	70007	0750	3 187 389,00	3 081 874,17
G	700	70007	0870	150,00	104,55
G	700	70007	0920	186 700,00	185 786,36
G	700	70007	0950	1 300,00	1 271,05
G	700	70007	0970	102 500,00	102 444,96
G	700	70095	0839	888 917,00	888 526,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			270 000,00	267 829,78
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 750 219,09
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 808 350,00</b>	<b>7 445 914,12</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			289 961,47	289 961,47
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 098 311,47</b>	<b>7 735 875,59</b>

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

6977174A561648B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	6 600,00	6 591,77
M	700	70001	4010	1 161 156,00	1 137 962,84
M	700	70001	4040	88 833,00	88 648,27
M	700	70001	4110	291 062,00	287 068,93
M	700	70001	4120	28 146,00	25 561,42
M	700	70001	4170	547 187,00	541 266,43
M	700	70001	4210	73 503,00	71 604,39
M	700	70001	4260	43 962,00	43 907,85
M	700	70001	4270	6 402,00	6 344,91
M	700	70001	4280	540,00	540,00
M	700	70001	4300	78 200,00	66 232,71
M	700	70001	4360	10 000,00	6 489,52
M	700	70001	4390	45 000,00	44 684,80
M	700	70001	4410	5 800,00	5 649,21
M	700	70001	4430	4 900,00	3 108,60
M	700	70001	4440	39 650,00	39 648,54
M	700	70001	4700	12 250,00	7 931,00
M	700	70001	6070	20 000,00	0,00
M	700	70005	4210	8 900,00	8 812,66
M	700	70005	4260	249 699,00	249 688,02
M	700	70005	4270	102 400,00	102 341,49
M	700	70005	4300	8 200,00	5 625,28
M	700	70005	4430	1 500,00	0,00
M	700	70005	4480	77 364,00	77 341,12
M	700	70007	4210	267 627,00	266 933,96
M	700	70007	4260	1 114 256,00	1 108 088,62
M	700	70007	4270	230 282,47	219 361,51
M	700	70007	4300	473 227,00	454 669,07
M	700	70007	4430	15 600,00	11 686,14
M	700	70007	4480	18 636,00	18 635,88
M	700	70007	4610	19 398,00	14 556,08
M	700	70095	4210	3 450,00	3 428,45
M	700	70095	4260	262 150,00	262 110,60
M	700	70095	4270	100 600,00	93 606,31
M	700	70095	4300	23 000,00	19 767,53
M	700	70095	4430	6 500,00	5 825,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			270 000,00	267 829,78
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 827 210,24
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 715 980,47</b>	<b>7 400 758,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			29 600,00	12 968,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			352 731,00	322 148,66
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 098 311,47</b>	<b>7 735 875,59</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			681 000,00	679 646,97

Anna Bugajewska

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

2024.02.19

BeSTia

6977174A561648B1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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  
2024.02.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

6977174A561648B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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)	364 337,79	278 820,24
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	479 832,45	677 848,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 873 434,11	1 826 987,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 822,35	70 594,87
W	023	Należności netto wymagalne	418 427,27	557 476,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 542,12	2 735,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 750,89	637 255,92
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>	289 961,47	322 148,66
		<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	467 076,53	627 143,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 851,04	88 648,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 612,08	16 575,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 670,55	1 566,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	396 017,95	501 008,89

<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	20 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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	21 572,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

6977174A561648B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 4 z 5

Anna Bugajewska

Skarbnik  
2024.02.19

BeSTia

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

6977174A561648B1