


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 Mały Płock</b> ul.J.Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		D9BB0E721FD07C02			
<b>450669878</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kolneński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MAŁY PŁOCK</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	06	04	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MAŁY PŁOCK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	781 400,00	136 416,25
G	0970	0,00	14,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	130 000,00	28 885,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 92717</b>	<b>911 400,00</b>	<b>165 316,10</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	85 000,00	36 535,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>996 400,00</b>	<b>201 851,80</b>

Małgorzata Kućko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

Józef Dymerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

D9BB0E721FD07C02

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	308,78
M	4010	357 680,00	71 517,07
M	4040	28 000,00	0,00
M	4110	54 000,00	12 598,36
M	4120	8 000,00	1 021,91
M	4170	8 000,00	4 230,00
M	4210	40 000,00	10 894,98
M	4260	100 000,00	27 308,25
M	4270	4 000,00	0,00
M	4280	600,00	0,00
M	4300	15 000,00	1 947,90
M	4360	1 000,00	147,60
M	4390	12 100,00	930,00
M	4410	7 700,00	1 703,91
M	4430	5 500,00	0,00
M	4440	12 000,00	1 000,00
M	4480	78 000,00	0,00
M	4510	37 000,00	17 198,75
M	4530	5 820,00	770,84
M	4710	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	130 000,00	28 885,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 175967</b>	<b>911 400,00</b>	<b>180 464,20</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	85 000,00	21 387,60
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>996 400,00</b>	<b>201 851,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	7 000,00	789,96

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Kućko

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

Józef Dymerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

D9BB0E721FD07C02

## 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)	30 136,65	1 713,74
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	41 114,15	38 087,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	20 898,39	17 665,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 626,52	5 446,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	38 341,62	23 859,33
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>	36 535,70	21 387,60
		<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	39 841,00	36 071,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 298,13	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 685,33	8 416,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 094,36	8 122,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	590,97	294,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 374,09	13 831,37

<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	0,00	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	0,00	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Kućko

Józef Dymerski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

BeSTia

D9BB0E721FD07C02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Małgorzata Kućko

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

D9BB0E721FD07C02

Józef Dymerski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21