

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2C268EFEC8E8D9AD 	
Numer identyfikacyjny REGON: 330920660							
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	09	06	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
POLANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	3 500,00	686,48
G	0750	240 000,00	49 657,22
G	0830	3 500 000,00	404 071,69
G	0920	20 000,00	8 276,09
G	0950	0,00	848,64
G	0970	40 000,00	2 896,87
G	2650	660 000,00	165 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 78404	4 463 500,00	631 436,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 446,36	96 446,36
L	190 Ogółem (H+K110)	4 559 946,36	727 883,35

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

2C268EFEC8E8D9AD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	1 344,14
M	4010	1 550 000,00	327 935,54
M	4040	115 000,00	0,00
M	4110	270 000,00	55 187,98
M	4120	21 000,00	4 931,75
M	4140	30 000,00	6 998,00
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	720 000,00	201 403,12
M	4220	1 000,00	138,96
M	4260	550 000,00	154 163,68
M	4270	150 000,00	43 786,73
M	4280	4 000,00	220,00
M	4300	260 000,00	62 401,72
M	4360	7 000,00	1 750,61
M	4390	100 000,00	10 478,48
M	4410	23 000,00	5 300,39
M	4430	100 000,00	22 045,28
M	4440	52 000,00	12 918,73
M	4480	70 000,00	17 175,00
M	4500	1 500,00	1 468,00
M	4510	3 000,00	791,40
M	4520	130 000,00	98 727,36
M	4600	0,00	2 113,20
M	4610	7 000,00	2 885,60
M	4700	25 000,00	1 110,00
M	4710	24 000,00	0,00
M	4780	1 100,00	235,94
M	6070	70 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 587,84
N	RAZEM 199444	4 341 600,00	1 040 099,45
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)	218 346,36	-312 216,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 559 946,36	727 883,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

2C268EFEC8E8D9AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

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)	176 120,21	151 299,37
W	020	Należności netto ¹⁾	1 252 333,93	922 657,53
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	768 133,45	790 176,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 125,27	26 479,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 381 133,05	1 412 652,00
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)	96 446,36	-312 216,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	261,63
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 224 792,02	884 800,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 145,54	74 626,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 029,51	126 615,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 251,81	96 800,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 797,26	4 562,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 636,26	158 468,87

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	100 000,00	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	100 000,00	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	15 087,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

2C268EFEC8E8D9AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

2C268EFEC8E8D9AD

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4