

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Polanów

ul.Wolności 4

76-010 POLANÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

330920660

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F3144ED0E0FD9489



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku¹⁾

POLANÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	09	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	900 000,00	465 592,21
G	400	40001	0920	2 000,00	75,28
G	400	40001	0970	5 000,00	0,00
G	400	40002	0630	3 000,00	668,93
G	400	40002	0830	1 600 000,00	367 235,59
G	400	40002	0920	12 000,00	4 711,90
G	400	40002	0970	8 000,00	0,00
G	600	60016	0830	60 000,00	0,00
G	600	60016	2650	800 000,00	400 002,00
G	700	70007	0630	2 000,00	14,55
G	700	70007	0750	230 000,00	98 008,75
G	700	70007	0920	25 000,00	2 807,72
G	700	70007	0970	8 000,00	614,88
G	700	70007	2650	300 000,00	150 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	5 698,17
G	710	71095	0970	20 000,00	1 757,03
G	900	90001	0830	1 700 000,00	509 657,77
G	900	90001	0920	12 000,00	4 496,57
G	900	90001	0970	5 000,00	733,93
G	900	90002	0830	130 000,00	0,00
G	900	90002	2650	100 000,00	49 998,00
G	900	90017	0920	500,00	86,21
G	900	90017	0970	40 000,00	25 503,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	193 977,38
H	RAZEM			5 992 500,00	2 281 640,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			6 703,68	6 703,68
L	190 Ogółem (H+K110)			5 999 203,68	2 288 344,42

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2024.07.11

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.07.11

BeSTia

F3144ED0E0FD9489

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	440 000,00	140 749,76
M	400	40001	4260	240 000,00	114 162,12
M	400	40001	4270	20 000,00	4 784,58
M	400	40001	4300	25 000,00	10 741,49
M	400	40001	4390	5 000,00	0,00
M	400	40001	4410	3 000,00	92,00
M	400	40001	4430	11 000,00	57,33
M	400	40001	4480	11 500,00	5 514,00
M	400	40002	4210	150 000,00	39 419,35
M	400	40002	4260	220 000,00	117 416,24
M	400	40002	4270	45 000,00	5 115,54
M	400	40002	4300	80 000,00	29 110,83
M	400	40002	4390	65 000,00	18 130,43
M	400	40002	4430	95 000,00	40 148,70
M	400	40002	4510	4 000,00	1 496,70
M	400	40002	4520	9 000,00	7 397,60
M	400	40002	4600	0,00	7 842,00
M	400	40002	4610	6 000,00	1 497,40
M	600	60016	3020	11 000,00	1 629,26
M	600	60016	4010	429 000,00	209 894,51
M	600	60016	4040	37 000,00	0,00
M	600	60016	4110	80 000,00	35 755,40
M	600	60016	4120	8 000,00	2 726,91
M	600	60016	4170	40 000,00	0,00
M	600	60016	4210	150 000,00	44 519,20
M	600	60016	4260	3 000,00	1 279,57
M	600	60016	4270	20 000,00	4 367,01
M	600	60016	4280	1 500,00	755,00
M	600	60016	4300	50 000,00	343,60
M	600	60016	4360	900,00	361,50
M	600	60016	4410	7 500,00	3 500,02
M	600	60016	4430	7 500,00	2 228,00
M	600	60016	4440	18 500,00	11 330,33
M	600	60016	4500	1 600,00	1 520,00
M	600	60016	4700	3 000,00	1 305,00
M	600	60016	4710	2 000,00	412,29
M	700	70007	3020	9 000,00	1 063,69
M	700	70007	4010	279 000,00	159 398,40
M	700	70007	4040	20 500,00	0,00
M	700	70007	4110	45 000,00	26 839,18
M	700	70007	4120	5 700,00	3 174,82
M	700	70007	4210	60 000,00	21 627,88
M	700	70007	4260	5 000,00	2 444,10
M	700	70007	4270	20 000,00	4 737,11
M	700	70007	4280	1 000,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.07.11

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.07.11

BeSTia

F3144ED0E0FD9489

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4300	40 000,00	12 426,65
M	700	70007	4360	500,00	184,50
M	700	70007	4400	21 000,00	6 511,47
M	700	70007	4410	5 500,00	2 208,56
M	700	70007	4430	3 500,00	0,00
M	700	70007	4440	10 000,00	9 064,27
M	700	70007	4480	48 000,00	25 730,00
M	700	70007	4610	2 000,00	670,00
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	20 000,00	720,00
M	710	71095	4300	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	155 000,00	71 256,44
M	900	90001	4260	310 000,00	170 074,42
M	900	90001	4270	100 000,00	63 252,97
M	900	90001	4300	40 000,00	16 642,17
M	900	90001	4390	30 000,00	9 422,67
M	900	90001	4430	60 000,00	21 207,77
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	100 000,00	86 497,75
M	900	90002	3020	1 000,00	133,02
M	900	90002	4010	43 000,00	20 985,00
M	900	90002	4040	3 800,00	0,00
M	900	90002	4110	8 000,00	3 600,34
M	900	90002	4120	800,00	514,14
M	900	90002	4210	17 000,00	0,00
M	900	90002	4280	300,00	0,00
M	900	90002	4300	20 100,00	10 261,89
M	900	90002	4410	1 000,00	0,00
M	900	90002	4440	2 000,00	1 450,29
M	900	90002	4700	3 000,00	1 383,75
M	900	90017	3020	16 000,00	3 676,62
M	900	90017	4010	1 400 000,00	710 372,14
M	900	90017	4040	106 000,00	0,00
M	900	90017	4110	237 000,00	112 503,61
M	900	90017	4120	24 000,00	10 148,82
M	900	90017	4140	20 000,00	783,00
M	900	90017	4170	20 000,00	6 319,10
M	900	90017	4210	50 000,00	6 780,90
M	900	90017	4220	1 000,00	358,84
M	900	90017	4260	50 000,00	16 597,49
M	900	90017	4270	10 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 200,00	80,00
M	900	90017	4300	45 000,00	28 689,41
M	900	90017	4360	5 000,00	2 128,80
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.07.11

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.07.11

BeSTia

F3144ED0E0FD9489

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4410	30 000,00	10 761,04
M	900	90017	4430	35 000,00	18 403,96
M	900	90017	4440	50 500,00	37 828,31
M	900	90017	4480	21 000,00	11 538,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 191,45
M	900	90017	4700	20 000,00	9 563,15
M	900	90017	4710	12 500,00	2 657,11
M	900	90017	4780	1 500,00	623,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	35 416,43
N	RAZEM			5 978 400,00	2 648 508,90
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)			20 803,68	-360 164,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 999 203,68	2 288 344,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.07.11

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.07.11

BeSTia

F3144ED0E0FD9489

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)	398 075,13	167 490,03
W	020	Należności netto ¹⁾	1 208 520,94	940 143,01
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	814 829,46	853 980,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	57 588,24	67 838,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 657 480,63	1 535 636,32
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)	6 703,68	-360 164,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 753,02
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 284 842,23	883 056,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 435,11	132 552,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 865,23	135 749,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 609,15	102 136,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 542,60	5 662,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 157,70	202 772,89

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	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	130 000,00	130 000,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 653,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2024.07.11

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.07.11

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.07.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.07.11

F3144ED0E0FD9489