

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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie DF8EA34FA0F13E0C 		
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 535 000,00	1 332 599,13
G	400	40001	0920	2 000,00	128,42
G	400	40001	0970	10 000,00	0,00
G	400	40002	0630	2 000,00	2 048,39
G	400	40002	0830	1 570 300,00	1 186 627,53
G	400	40002	0920	12 000,00	16 747,36
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	800 000,00
G	700	70007	0630	2 000,00	5 012,84
G	700	70007	0750	230 000,00	204 573,07
G	700	70007	0920	25 000,00	25 998,88
G	700	70007	0970	8 000,00	0,00
G	700	70007	2650	300 000,00	300 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	39 733,10
G	710	71095	0970	20 000,00	2 968,17
G	900	90001	0830	1 570 400,00	1 388 859,43
G	900	90001	0920	12 000,00	14 801,26
G	900	90001	0970	5 000,00	0,00
G	900	90002	0830	140 000,00	0,00
G	900	90002	2650	100 000,00	100 000,00
G	900	90017	0920	500,00	295,28
G	900	90017	0970	39 800,00	48 214,16
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 370 511,20
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	90 466,49
H	RAZEM			6 482 000,00	6 929 584,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			7 756,68	7 756,68
L	190 Ogółem (H+K110)			6 489 756,68	6 937 341,39

A.

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

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2024.03.28

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

BeSTia

DF8EA34FA0F13E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	1 134 500,00	579 118,35
M	400	40001	4260	228 000,00	212 164,00
M	400	40001	4270	20 000,00	10 754,96
M	400	40001	4300	29 000,00	15 098,04
M	400	40001	4390	5 000,00	0,00
M	400	40001	4410	1 100,00	1 096,60
M	400	40001	4430	21 000,00	10 813,16
M	400	40001	4480	10 000,00	9 588,00
M	400	40002	4210	150 000,00	112 904,67
M	400	40002	4260	327 000,00	246 182,29
M	400	40002	4270	45 000,00	23 734,94
M	400	40002	4300	80 000,00	57 399,23
M	400	40002	4390	48 500,00	45 950,78
M	400	40002	4430	97 000,00	96 166,01
M	400	40002	4510	4 200,00	4 082,50
M	400	40002	4520	9 800,00	7 820,50
M	400	40002	4600	0,00	11 396,00
M	400	40002	4610	6 000,00	4 115,50
M	600	60016	3020	8 000,00	7 805,08
M	600	60016	4010	440 000,00	389 786,88
M	600	60016	4040	40 000,00	29 728,85
M	600	60016	4110	85 000,00	74 230,59
M	600	60016	4120	12 000,00	6 687,75
M	600	60016	4170	32 000,00	22 112,10
M	600	60016	4210	134 000,00	133 834,03
M	600	60016	4260	4 000,00	2 919,00
M	600	60016	4270	20 000,00	3 350,35
M	600	60016	4280	1 500,00	831,50
M	600	60016	4300	50 000,00	30 304,23
M	600	60016	4360	900,00	733,34
M	600	60016	4390	2 000,00	1 459,60
M	600	60016	4410	8 500,00	7 919,60
M	600	60016	4430	7 500,00	5 776,00
M	600	60016	4440	15 000,00	13 075,84
M	600	60016	4500	1 800,00	1 520,00
M	600	60016	4700	3 000,00	2 480,00
M	600	60016	4710	1 000,00	854,03
M	700	70007	3020	5 000,00	4 487,24
M	700	70007	4010	255 000,00	250 846,82
M	700	70007	4040	21 000,00	18 356,21
M	700	70007	4110	46 000,00	45 232,69
M	700	70007	4120	5 000,00	3 998,01
M	700	70007	4210	50 000,00	40 963,23
M	700	70007	4260	6 000,00	5 635,06
M	700	70007	4270	15 900,00	466,05

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.03.28

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

BeSTia

DF8EA34FA0F13E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4280	1 200,00	581,00
M	700	70007	4300	31 500,00	31 052,08
M	700	70007	4360	500,00	370,50
M	700	70007	4400	22 000,00	21 361,30
M	700	70007	4410	6 000,00	4 624,15
M	700	70007	4430	3 500,00	3 349,00
M	700	70007	4440	7 600,00	7 594,92
M	700	70007	4480	47 000,00	45 154,00
M	700	70007	4610	2 000,00	1 648,94
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	50 000,00	3 914,64
M	710	71095	4300	20 000,00	1 894,20
M	900	90001	4210	175 000,00	148 527,11
M	900	90001	4260	390 000,00	363 952,26
M	900	90001	4270	43 000,00	42 663,26
M	900	90001	4300	40 000,00	39 198,49
M	900	90001	4390	25 000,00	22 509,10
M	900	90001	4430	57 000,00	32 318,99
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	100 000,00	87 011,75
M	900	90002	3020	1 000,00	243,97
M	900	90002	4010	44 000,00	34 489,73
M	900	90002	4040	4 000,00	2 122,44
M	900	90002	4110	7 000,00	6 211,25
M	900	90002	4120	1 000,00	897,03
M	900	90002	4210	20 000,00	2 127,00
M	900	90002	4280	300,00	58,50
M	900	90002	4300	20 000,00	19 119,24
M	900	90002	4440	1 700,00	1 430,92
M	900	90002	4700	1 000,00	165,60
M	900	90017	3020	11 500,00	11 218,34
M	900	90017	4010	1 230 000,00	1 229 849,91
M	900	90017	4040	95 000,00	89 282,62
M	900	90017	4110	208 000,00	207 567,71
M	900	90017	4120	22 000,00	17 219,37
M	900	90017	4140	17 000,00	16 846,00
M	900	90017	4170	3 000,00	2 143,00
M	900	90017	4210	36 200,00	34 058,36
M	900	90017	4220	1 000,00	241,19
M	900	90017	4260	40 000,00	30 780,09
M	900	90017	4270	10 000,00	1 853,15
M	900	90017	4280	3 700,00	3 585,00
M	900	90017	4300	45 000,00	43 267,88
M	900	90017	4360	5 000,00	4 497,88
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.03.28

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

BeSTia

DF8EA34FA0F13E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4410	22 000,00	21 142,07
M	900	90017	4430	25 000,00	20 648,83
M	900	90017	4440	38 000,00	35 783,73
M	900	90017	4480	21 000,00	20 040,00
M	900	90017	4510	100,00	100,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 191,45
M	900	90017	4600	0,00	16,00
M	900	90017	4700	20 000,00	18 292,35
M	900	90017	4710	7 000,00	5 672,29
M	900	90017	4780	1 400,00	919,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 370 511,20
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	65 284,13
N	RAZEM			6 478 400,00	6 733 382,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 653,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	192 601,87
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			11 356,68	6 703,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 489 756,68	6 937 341,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	25 276,23

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.03.28

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

BeSTia

DF8EA34FA0F13E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

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)	141 418,80	398 075,13
W	020	Należności netto ¹⁾	1 541 107,20	1 208 520,94
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	800 962,36	814 829,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 478,02	57 588,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 788 247,34	1 657 480,63
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)	7 756,68	6 703,68
		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	1 299 122,93	1 284 842,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 015,87	214 435,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 355,32	110 865,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 600,51	83 609,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 310,25	4 542,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 913,21	133 157,70

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	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 835,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2024.03.28

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2024.03.28

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

DF8EA34FA0F13E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03