

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 502C3BB723DCDCD9		
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa zachodniopomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	750 000,00	447 443,02
G	400	40001	0920	500,00	168,86
G	400	40001	0970	2 000,00	0,00
G	400	40002	0630	3 000,00	1 610,00
G	400	40002	0830	1 700 000,00	1 260 753,92
G	400	40002	0920	12 000,00	10 221,37
G	400	40002	0950	0,00	27 000,00
G	400	40002	0970	8 000,00	0,00
G	400	40002	2650	146 014,96	146 014,96
G	600	60016	0830	60 000,00	0,00
G	600	60016	2650	850 000,00	850 000,00
G	700	70007	0630	2 000,00	78,02
G	700	70007	0750	200 000,00	187 550,00
G	700	70007	0920	25 000,00	2 706,97
G	700	70007	0970	8 000,00	1 229,76
G	700	70007	2650	400 000,00	400 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	90 392,10
G	710	71095	0970	20 000,00	3 600,00
G	900	90001	0830	1 760 000,00	1 484 828,34
G	900	90001	0920	12 000,00	8 943,77
G	900	90001	0970	15 000,00	6 271,97
G	900	90001	2650	155 670,74	153 856,14
G	900	90002	0830	100 000,00	0,00
G	900	90002	2650	100 000,00	100 000,00
G	900	90017	0920	500,00	73,07
G	900	90017	0970	40 000,00	3 964,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 248 714,85
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,75
H	RAZEM			6 399 685,70	6 435 422,86

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		-207 317,88	-207 317,88
L	190	Ogółem (H+K110)		6 192 367,82	6 228 104,98

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2026.03.30

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2026.03.30

BeSTia

502C3BB723DCDCD9 Korekta nr 1

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	235 000,00	128 681,38
M	400	40001	4260	220 000,00	162 760,20
M	400	40001	4270	20 000,00	9 603,89
M	400	40001	4300	25 000,00	14 472,92
M	400	40001	4390	5 000,00	0,00
M	400	40001	4410	3 000,00	508,30
M	400	40001	4430	10 000,00	7 843,32
M	400	40001	4480	12 500,00	11 400,00
M	400	40002	4210	128 000,00	77 410,32
M	400	40002	4260	290 000,00	261 448,61
M	400	40002	4270	45 000,00	15 256,47
M	400	40002	4300	80 000,00	54 024,28
M	400	40002	4390	65 000,00	41 690,81
M	400	40002	4430	95 000,00	85 548,85
M	400	40002	4510	6 000,00	4 457,00
M	400	40002	4520	9 000,00	7 397,60
M	400	40002	4600	0,00	17 616,00
M	400	40002	4610	5 000,00	3 175,53
M	600	60016	3020	11 000,00	4 342,08
M	600	60016	4010	460 000,00	452 895,16
M	600	60016	4040	37 000,00	35 581,62
M	600	60016	4110	80 000,00	77 872,13
M	600	60016	4120	8 000,00	7 649,02
M	600	60016	4170	20 000,00	0,00
M	600	60016	4210	148 000,00	100 112,88
M	600	60016	4260	5 000,00	3 853,20
M	600	60016	4270	20 000,00	17 982,72
M	600	60016	4280	1 500,00	679,00
M	600	60016	4300	40 000,00	4 889,51
M	600	60016	4360	900,00	357,70
M	600	60016	4410	8 500,00	7 022,74
M	600	60016	4430	7 500,00	5 541,00
M	600	60016	4440	18 000,00	17 021,25
M	600	60016	4500	1 600,00	1 561,00
M	600	60016	4700	3 000,00	2 435,00
M	600	60016	4710	1 500,00	1 094,40
M	700	70007	2950	26 000,00	25 990,16
M	700	70007	3020	9 000,00	3 988,87
M	700	70007	4010	258 500,00	258 099,31
M	700	70007	4040	25 000,00	23 934,20
M	700	70007	4110	54 000,00	50 972,36
M	700	70007	4120	8 000,00	7 281,62
M	700	70007	4210	39 000,00	30 305,48
M	700	70007	4260	6 000,00	5 940,83
M	700	70007	4270	20 000,00	1 490,70

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.03.30

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.03.30

502C3BB723DCDCD9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4280	1 000,00	167,00
M	700	70007	4300	35 000,00	31 584,99
M	700	70007	4360	500,00	178,11
M	700	70007	4400	17 000,00	16 159,48
M	700	70007	4410	5 500,00	3 906,30
M	700	70007	4430	3 500,00	2 998,70
M	700	70007	4440	12 000,00	10 893,60
M	700	70007	4480	50 500,00	50 184,00
M	700	70007	4610	2 000,00	1 295,00
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	10 000,00	0,00
M	710	71095	4300	10 000,00	0,00
M	900	90001	4210	110 000,00	75 108,82
M	900	90001	4260	460 000,00	440 671,26
M	900	90001	4270	50 000,00	36 637,36
M	900	90001	4300	60 000,00	53 669,29
M	900	90001	4390	50 000,00	42 318,59
M	900	90001	4430	40 000,00	34 116,95
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	100 000,00	97 978,45
M	900	90001	4600	0,00	5 000,00
M	900	90002	3020	500,00	216,82
M	900	90002	4010	49 000,00	45 704,67
M	900	90002	4040	4 000,00	3 852,17
M	900	90002	4110	8 600,00	8 505,01
M	900	90002	4120	1 500,00	1 214,15
M	900	90002	4210	1 000,00	31,49
M	900	90002	4280	300,00	0,00
M	900	90002	4300	28 600,00	27 972,62
M	900	90002	4410	1 000,00	591,10
M	900	90002	4440	2 500,00	2 178,72
M	900	90002	4700	3 000,00	2 513,75
M	900	90017	3020	16 000,00	11 732,47
M	900	90017	4010	1 600 000,00	1 393 819,99
M	900	90017	4040	115 000,00	107 616,93
M	900	90017	4110	270 000,00	237 431,59
M	900	90017	4120	26 000,00	23 552,86
M	900	90017	4140	10 000,00	0,00
M	900	90017	4170	10 000,00	3 800,00
M	900	90017	4210	50 000,00	11 449,06
M	900	90017	4220	1 000,00	933,64
M	900	90017	4260	50 000,00	47 005,29
M	900	90017	4270	10 000,00	507,24
M	900	90017	4280	4 000,00	2 201,00
M	900	90017	4300	50 000,00	46 335,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.03.30

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.03.30

502C3BB723DCDCD9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4360	5 000,00	4 016,16
M	900	90017	4390	1 000,00	800,00
M	900	90017	4410	25 000,00	19 112,85
M	900	90017	4430	35 000,00	17 522,02
M	900	90017	4440	58 000,00	54 681,34
M	900	90017	4480	25 000,00	23 856,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 293,45
M	900	90017	4700	20 000,00	10 509,10
M	900	90017	4710	6 000,00	5 685,19
M	900	90017	4780	1 500,00	1 272,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 248 714,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	36 929,48
N	RAZEM			6 084 000,00	6 361 615,54
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)			108 367,82	-133 510,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 192 367,82	6 228 104,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	24 449,38

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.03.30

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.03.30

502C3BB723DCDCD9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

Strona 5 z 7

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)	116 269,33	75 346,29
W	020	Należności netto ¹⁾	1 357 707,13	1 498 576,14
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	876 493,62	947 421,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	81 127,39	65 349,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 762 421,73	1 772 782,52
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)	-207 317,88	-133 510,56
		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	1 330 855,04	1 452 056,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 286,71	238 896,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	184 213,53	195 859,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 797,70	147 808,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 017,19	8 850,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	215 148,64	203 414,02

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	182 000,00	167 347,98
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2026.03.30

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2026.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta RB-N spowodowana jest sporządzeniem korekty sprawozdania Rb-N przez Zakład Usług Komunalnych, ponieważ dokończono dokumenty kosztowe.

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2026.03.30

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2026.03.30

502C3BB723DCDCD9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

Strona 7 z 7