

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 30 września roku 2022		Adresat:	
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A67236B8D0C1E62D 	
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	700	70004	0630	4 000,00	2 303,63
G	700	70004	0750	240 000,00	156 337,50
G	700	70004	0830	3 630 000,00	2 146 574,50
G	700	70004	0870	0,00	5 460,00
G	700	70004	0920	30 000,00	12 959,39
G	700	70004	0970	40 000,00	10 306,80
G	700	70004	2650	820 000,00	657 202,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 764 000,00	2 991 143,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			33 691,68	33 691,68
L	190 Ogółem (H+K110)			4 797 691,68	3 024 835,50

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

A67236B8D0C1E62D

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70004	3020	17 000,00	9 340,44
M	700	70004	4010	1 600 000,00	1 167 184,37
M	700	70004	4040	125 000,00	0,00
M	700	70004	4110	280 000,00	183 649,10
M	700	70004	4120	23 000,00	15 562,42
M	700	70004	4140	35 000,00	25 109,00
M	700	70004	4170	40 000,00	14 128,80
M	700	70004	4210	842 000,00	550 045,66
M	700	70004	4220	1 000,00	260,41
M	700	70004	4260	750 000,00	603 682,78
M	700	70004	4270	210 000,00	141 790,78
M	700	70004	4280	3 400,00	2 081,00
M	700	70004	4300	260 000,00	184 752,99
M	700	70004	4360	7 000,00	4 277,27
M	700	70004	4390	70 000,00	35 023,27
M	700	70004	4410	23 000,00	17 876,12
M	700	70004	4430	110 000,00	84 454,42
M	700	70004	4440	52 000,00	51 829,21
M	700	70004	4480	72 000,00	51 759,00
M	700	70004	4500	1 600,00	1 520,00
M	700	70004	4510	3 000,00	1 854,30
M	700	70004	4520	120 000,00	98 293,36
M	700	70004	4600	0,00	3 820,00
M	700	70004	4610	7 000,00	3 708,77
M	700	70004	4700	21 000,00	8 200,09
M	700	70004	4710	10 000,00	4 989,27
M	700	70004	4780	1 100,00	527,33
M	700	70004	6070	70 000,00	0,00
M	700	70004	6080	30 000,00	2 175,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	51 200,34
N	RAZEM			4 784 100,00	3 319 096,03
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)			13 591,68	-294 260,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 797 691,68	3 024 835,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

A67236B8D0C1E62D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

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)	156 432,53	63 805,90
W	020	Należności netto ¹⁾	1 362 273,79	937 111,30
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	830 808,97	851 139,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 543,32	105 776,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 562 557,96	1 400 953,84
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)	33 691,68	-294 260,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 218,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 316 046,91	887 190,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 691,81	89 121,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 157,88	91 953,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 252,93	69 018,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 251,34	3 754,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	226 869,00	182 824,95

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	170 000,00	62 422,02
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	60 246,49
U	203	- środki własne	100 000,00	2 175,53
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 Kleinszmid

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

A67236B8D0C1E62D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Strona 3 z 4

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

A67236B8D0C1E62D

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21