

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 2026	Adresat:		
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 16C63618F4DA0326 		
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	550 000,00	397 255,73
G	400	40001	0920	500,00	82,06
G	400	40001	0970	2 000,00	0,00
G	400	40002	0630	3 000,00	1 179,70
G	400	40002	0830	1 800 000,00	926 326,01
G	400	40002	0920	12 000,00	9 209,47
G	400	40002	0970	8 000,00	0,00
G	600	60016	0830	60 000,00	0,00
G	600	60016	2650	1 000 000,00	750 001,00
G	700	70007	0630	2 000,00	50,00
G	700	70007	0750	220 000,00	137 572,57
G	700	70007	0920	25 000,00	2 307,99
G	700	70007	0970	8 000,00	922,32
G	700	70007	2650	450 000,00	337 500,00
G	710	71095	0830	30 000,00	29 059,51
G	710	71095	0970	20 000,00	0,00
G	900	90001	0830	1 900 000,00	1 226 778,61
G	900	90001	0920	12 000,00	8 479,98
G	900	90001	0970	15 000,00	4 891,11
G	900	90002	0830	100 000,00	0,00
G	900	90002	2650	150 000,00	112 500,00
G	900	90017	0920	500,00	71,61
G	900	90017	0970	40 000,00	2 700,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 394,54
H	RAZEM			6 408 000,00	3 956 282,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-133 510,56	-133 510,56
L	190 Ogółem (H+K110)			6 274 489,44	3 822 771,65

A.

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

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2026.10.21

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2026.10.21

BeSTia

16C63618F4DA0326

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	150 000,00	86 492,18
M	400	40001	4260	170 000,00	106 113,04
M	400	40001	4270	40 000,00	6 944,82
M	400	40001	4300	25 000,00	6 454,73
M	400	40001	4390	3 000,00	0,00
M	400	40001	4410	5 000,00	529,00
M	400	40001	4430	2 000,00	848,61
M	400	40001	4800	12 500,00	8 955,00
M	400	40002	4210	120 000,00	88 458,68
M	400	40002	4260	260 000,00	239 703,28
M	400	40002	4270	70 000,00	56 862,80
M	400	40002	4300	60 000,00	36 351,50
M	400	40002	4390	65 000,00	26 445,65
M	400	40002	4430	110 000,00	54 017,83
M	400	40002	4510	4 000,00	3 929,00
M	400	40002	4520	12 000,00	7 476,30
M	400	40002	4600	0,00	13 629,00
M	400	40002	4610	5 000,00	1 740,00
M	600	60016	3020	11 000,00	2 589,31
M	600	60016	4010	480 000,00	322 150,48
M	600	60016	4040	40 000,00	0,00
M	600	60016	4110	86 000,00	51 534,70
M	600	60016	4120	9 000,00	4 812,45
M	600	60016	4170	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	130 000,00	94 006,72
M	600	60016	4260	4 000,00	3 053,29
M	600	60016	4270	20 000,00	6 073,57
M	600	60016	4280	1 500,00	918,00
M	600	60016	4300	30 000,00	12 037,76
M	600	60016	4360	900,00	267,20
M	600	60016	4390	2 000,00	0,00
M	600	60016	4410	9 000,00	6 444,37
M	600	60016	4430	7 500,00	1 031,91
M	600	60016	4440	19 500,00	16 923,57
M	600	60016	4500	1 800,00	1 631,00
M	600	60016	4700	5 000,00	0,00
M	600	60016	4710	1 500,00	732,24
M	700	70007	3020	9 000,00	1 696,75
M	700	70007	4010	310 000,00	217 261,65
M	700	70007	4040	27 000,00	0,00
M	700	70007	4110	57 000,00	36 819,20
M	700	70007	4120	9 000,00	5 266,00
M	700	70007	4210	35 000,00	17 742,17
M	700	70007	4260	10 000,00	5 872,14
M	700	70007	4270	20 000,00	6 000,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

16C63618F4DA0326

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	600,00	0,00
M	700	70007	4300	36 000,00	17 469,90
M	700	70007	4360	500,00	132,84
M	700	70007	4390	2 000,00	0,00
M	700	70007	4400	18 000,00	13 044,49
M	700	70007	4410	5 500,00	2 885,48
M	700	70007	4430	9 000,00	6 256,19
M	700	70007	4440	12 000,00	11 772,92
M	700	70007	4480	51 000,00	40 056,00
M	700	70007	4610	2 000,00	705,00
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	150 000,00	96 808,32
M	900	90001	4260	400 000,00	286 984,72
M	900	90001	4270	100 000,00	950,84
M	900	90001	4300	80 000,00	13 617,49
M	900	90001	4390	60 000,00	24 244,45
M	900	90001	4430	65 000,00	24 821,98
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	110 000,00	97 978,45
M	900	90002	3020	500,00	360,31
M	900	90002	4010	80 000,00	64 913,98
M	900	90002	4040	6 500,00	0,00
M	900	90002	4110	14 000,00	11 115,51
M	900	90002	4120	2 000,00	1 589,77
M	900	90002	4210	1 000,00	0,00
M	900	90002	4300	33 000,00	16 486,86
M	900	90002	4410	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	2 000,00	1 752,00
M	900	90002	4440	6 000,00	4 414,84
M	900	90002	4700	4 000,00	3 000,75
M	900	90017	3020	16 000,00	4 828,87
M	900	90017	4010	1 600 000,00	1 095 788,78
M	900	90017	4040	117 000,00	0,00
M	900	90017	4110	270 000,00	166 228,51
M	900	90017	4120	30 000,00	16 667,21
M	900	90017	4140	5 000,00	0,00
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	50 000,00	13 160,61
M	900	90017	4220	1 500,00	722,64
M	900	90017	4260	50 000,00	17 941,38
M	900	90017	4270	10 000,00	1 142,37
M	900	90017	4280	3 000,00	2 012,00
M	900	90017	4300	45 000,00	33 042,08

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

16C63618F4DA0326

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	4 000,00	3 586,46
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	33 000,00	13 805,14
M	900	90017	4430	35 000,00	307,80
M	900	90017	4440	63 000,00	55 440,68
M	900	90017	4480	25 000,00	18 738,00
M	900	90017	4510	500,00	0,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 370,95
M	900	90017	4700	20 000,00	9 872,20
M	900	90017	4710	6 500,00	4 235,08
M	900	90017	4780	2 000,00	1 044,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	16 540,98
N	RAZEM			6 136 300,00	3 780 654,89
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)			138 189,44	42 116,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 274 489,44	3 822 771,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.10.21

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

BeSTia

16C63618F4DA0326

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)	75 346,29	283 374,32
W	020	Należności netto ¹⁾	1 498 576,14	1 157 438,37
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	947 421,71	1 039 936,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 349,53	33 679,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 772 782,52	1 432 375,02
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)	-133 510,56	42 116,76
		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	1 452 056,48	1 122 501,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 896,23	119 694,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	195 859,92	132 928,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	147 808,81	100 030,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 850,87	6 093,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	203 414,02	105 638,47

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2026.10.21

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2026.10.21

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

16C63618F4DA0326

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2026.10.21