


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 2020			Adresat:	
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9EF3DD8374AC8352 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			zachodniopomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			koszaliński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			POLANÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	09	06	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, POLANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	2 500,00	3 859,33
G	0750	240 000,00	209 107,51
G	0830	3 840 000,00	3 211 753,91
G	0870	0,00	6 600,00
G	0920	40 000,00	17 239,37
G	0950	0,00	23 997,51
G	0970	60 000,00	30 059,36
G	2650	760 000,00	760 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 421 631,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	93 815,62
H	RAZEM 79274	4 942 500,00	5 778 063,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-21 447,22	-21 447,22
L	190 Ogółem (H+K110)	4 921 052,78	5 756 616,51

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.22

9EF3DD8374AC8352 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 000,00	17 217,25
M	4010	1 650 000,00	1 453 502,91
M	4040	135 000,00	104 670,92
M	4110	271 500,00	250 486,42
M	4120	30 000,00	19 584,13
M	4140	31 000,00	30 322,00
M	4170	10 000,00	5 020,00
M	4210	755 000,00	743 584,04
M	4220	1 500,00	421,00
M	4260	570 000,00	567 367,63
M	4270	130 000,00	128 222,74
M	4280	4 000,00	2 132,00
M	4300	280 000,00	243 742,38
M	4360	7 000,00	6 639,30
M	4390	67 000,00	66 866,90
M	4410	24 000,00	23 560,99
M	4430	152 000,00	146 697,83
M	4440	55 000,00	48 316,07
M	4480	75 000,00	66 304,00
M	4500	1 500,00	1 414,00
M	4510	3 000,00	2 054,00
M	4520	120 000,00	113 591,00
M	4600	0,00	6 486,00
M	4610	8 000,00	5 573,31
M	4700	25 000,00	15 581,80
M	4780	1 000,00	938,60
M	6070	45 000,00	0,00
M	6080	55 000,00	50 219,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 421 631,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	102 934,82
N	RAZEM 194734	4 525 500,00	5 645 083,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 087,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	395 552,78	96 446,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 921 052,78	5 756 616,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 071,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.22

9EF3DD8374AC8352 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

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)	140 396,27	176 120,21
W	020	Należności netto ¹⁾	1 330 957,07	1 252 333,93
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	781 220,16	768 133,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 378,59	49 125,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 526 179,15	1 381 133,05
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)	-21 447,22	96 446,36
		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	1 257 188,53	1 224 792,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 626,72	151 145,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 882,87	85 029,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 882,87	65 251,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	78 692,94	2 797,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 182,31	46 636,26

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	100 000,00	50 219,99
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	100 000,00	50 219,99
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 382,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.22

9EF3DD8374AC8352 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania RB-30S za IV kwartał Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie wynikała z dokończenia kosztów z tytułu opłaty środowiskowej (403/225), oraz podatku dochodowego od osób prawnych (870/225).

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.22

9EF3DD8374AC8352 Korekta nr 1