

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BCEC7569BF945147 	
Numer identyfikacyjny REGON: 330920660			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	3 500,00	2 740,24
G	0750	240 000,00	204 375,88
G	0830	3 500 000,00	3 027 205,60
G	0870	0,00	2 460,60
G	0920	20 000,00	23 498,87
G	0950	0,00	848,64
G	0970	40 000,00	13 401,99
G	2650	660 000,00	660 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 420 452,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	29 472,52
H	RAZEM 79274	4 463 500,00	5 384 457,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 446,36	96 446,36
L	190 Ogółem (H+K110)	4 559 946,36	5 480 903,39

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BCEC7569BF945147

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	16 893,42
M	4010	1 550 000,00	1 448 006,73
M	4040	115 000,00	107 941,56
M	4110	270 000,00	255 268,55
M	4120	23 000,00	22 253,14
M	4140	30 000,00	28 642,00
M	4170	38 000,00	37 788,50
M	4210	660 000,00	657 530,61
M	4220	1 000,00	575,14
M	4260	585 000,00	582 067,33
M	4270	121 500,00	111 089,70
M	4280	4 000,00	2 031,00
M	4300	260 000,00	236 046,42
M	4360	7 000,00	6 265,11
M	4390	75 000,00	61 522,24
M	4410	24 500,00	24 302,69
M	4430	146 000,00	145 759,90
M	4440	52 000,00	45 034,70
M	4480	70 000,00	68 452,00
M	4500	1 500,00	1 468,00
M	4510	3 000,00	2 270,60
M	4520	130 000,00	98 790,96
M	4600	0,00	7 762,40
M	4610	8 000,00	7 031,06
M	4700	25 000,00	10 563,22
M	4710	24 000,00	5 371,34
M	4780	1 100,00	802,71
M	6070	70 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 420 452,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	35 228,59
N	RAZEM 199444	4 341 600,00	5 447 211,71
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)	218 346,36	33 691,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 559 946,36	5 480 903,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 460,03

1) niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BCEC7569BF945147

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

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)	176 120,21	156 432,53
W	020	Należności netto ¹⁾	1 252 333,93	1 362 273,79
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	768 133,45	830 808,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 125,27	77 543,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 381 133,05	1 562 557,96
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)	96 446,36	33 691,68
		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	1 224 792,02	1 316 046,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 145,54	156 691,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 029,51	87 157,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 251,81	66 252,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 797,26	3 251,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 636,26	226 869,00

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	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	100 000,00	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 087,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BCEC7569BF945147

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BCEC7569BF945147

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 4 z 4