

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 marca roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5A7D74B323418CE5 		
Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660					
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	400	40001	0830	750 000,00	151 565,78
G	400	40001	0920	500,00	70,54
G	400	40001	0970	2 000,00	0,00
G	400	40002	0630	3 000,00	454,49
G	400	40002	0830	1 700 000,00	76 044,26
G	400	40002	0920	12 000,00	2 520,01
G	400	40002	0970	8 000,00	0,00
G	600	60016	0830	60 000,00	0,00
G	600	60016	2650	850 000,00	354 185,00
G	700	70007	0630	2 000,00	0,00
G	700	70007	0750	200 000,00	47 112,74
G	700	70007	0920	25 000,00	574,26
G	700	70007	0970	8 000,00	307,44
G	700	70007	2650	400 000,00	166 685,00
G	710	71095	0830	30 000,00	21 300,00
G	710	71095	0970	20 000,00	0,00
G	900	90001	0830	1 760 000,00	149 412,36
G	900	90001	0920	12 000,00	2 476,04
G	900	90001	0970	15 000,00	52,60
G	900	90002	0830	100 000,00	0,00
G	900	90002	2650	100 000,00	41 630,00
G	900	90017	0920	500,00	19,17
G	900	90017	0970	40 000,00	900,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,75
H	RAZEM			6 098 000,00	1 015 310,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-207 317,88	-207 317,88
L	190 Ogółem (H+K110)			5 890 682,12	807 992,56

A.

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

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2025.04.16

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2025.04.16

BeSTia

5A7D74B323418CE5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	240 000,00	64 094,31
M	400	40001	4260	220 000,00	58 632,12
M	400	40001	4270	20 000,00	2 370,84
M	400	40001	4300	25 000,00	2 993,73
M	400	40001	4390	5 000,00	0,00
M	400	40001	4410	3 000,00	0,00
M	400	40001	4430	5 000,00	31,29
M	400	40001	4480	12 500,00	2 850,00
M	400	40002	4210	150 000,00	12 884,40
M	400	40002	4260	270 000,00	59 002,90
M	400	40002	4270	45 000,00	5 623,09
M	400	40002	4300	80 000,00	12 408,16
M	400	40002	4390	65 000,00	3 704,64
M	400	40002	4430	95 000,00	16 847,19
M	400	40002	4510	4 000,00	1 450,00
M	400	40002	4520	9 000,00	7 397,60
M	400	40002	4600	0,00	4 662,00
M	400	40002	4610	5 000,00	630,00
M	600	60016	3020	11 000,00	613,49
M	600	60016	4010	460 000,00	126 258,40
M	600	60016	4040	37 000,00	0,00
M	600	60016	4110	80 000,00	18 060,05
M	600	60016	4120	8 000,00	1 773,29
M	600	60016	4170	20 000,00	0,00
M	600	60016	4210	150 000,00	28 561,15
M	600	60016	4260	3 000,00	785,75
M	600	60016	4270	20 000,00	10 086,00
M	600	60016	4280	1 500,00	362,00
M	600	60016	4300	40 000,00	1 947,11
M	600	60016	4360	900,00	88,58
M	600	60016	4410	8 500,00	2 448,77
M	600	60016	4430	7 500,00	2 228,00
M	600	60016	4440	18 000,00	0,00
M	600	60016	4500	1 600,00	1 561,00
M	600	60016	4700	3 000,00	1 315,00
M	600	60016	4710	1 500,00	250,30
M	700	70007	2950	26 000,00	25 990,16
M	700	70007	3020	9 000,00	289,24
M	700	70007	4010	258 500,00	81 033,56
M	700	70007	4040	25 000,00	0,00
M	700	70007	4110	54 000,00	11 383,58
M	700	70007	4120	8 000,00	1 619,48
M	700	70007	4210	40 000,00	9 411,39
M	700	70007	4260	5 000,00	1 555,98
M	700	70007	4270	20 000,00	61,50

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

5A7D74B323418CE5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.23

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	0,00
M	700	70007	4300	35 000,00	4 926,75
M	700	70007	4360	500,00	44,28
M	700	70007	4400	17 000,00	3 929,35
M	700	70007	4410	5 500,00	955,67
M	700	70007	4430	3 500,00	500,00
M	700	70007	4440	12 000,00	0,00
M	700	70007	4480	50 500,00	12 609,00
M	700	70007	4610	2 000,00	160,00
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	170 000,00	17 446,03
M	900	90001	4260	350 000,00	73 584,12
M	900	90001	4270	100 000,00	7 196,42
M	900	90001	4300	60 000,00	3 345,03
M	900	90001	4390	30 000,00	4 038,48
M	900	90001	4430	60 000,00	10 712,33
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	100 000,00	97 978,45
M	900	90002	3020	500,00	18,20
M	900	90002	4010	49 000,00	11 276,32
M	900	90002	4040	3 700,00	0,00
M	900	90002	4110	8 500,00	1 942,13
M	900	90002	4120	1 000,00	276,26
M	900	90002	4210	1 000,00	0,00
M	900	90002	4280	300,00	0,00
M	900	90002	4300	30 000,00	5 232,04
M	900	90002	4410	1 000,00	591,10
M	900	90002	4440	2 000,00	0,00
M	900	90002	4700	3 000,00	1 393,75
M	900	90017	3020	16 000,00	1 895,55
M	900	90017	4010	1 600 000,00	320 561,85
M	900	90017	4040	115 000,00	0,00
M	900	90017	4110	270 000,00	55 337,95
M	900	90017	4120	26 000,00	5 257,66
M	900	90017	4140	10 000,00	0,00
M	900	90017	4170	10 000,00	1 900,00
M	900	90017	4210	50 000,00	3 888,52
M	900	90017	4220	1 000,00	300,40
M	900	90017	4260	50 000,00	21 198,24
M	900	90017	4270	10 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	548,00
M	900	90017	4300	45 000,00	19 348,70
M	900	90017	4360	4 000,00	978,89

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

5A7D74B323418CE5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.23

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	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	31 000,00	5 315,96
M	900	90017	4430	35 000,00	282,00
M	900	90017	4440	58 000,00	0,00
M	900	90017	4480	25 000,00	5 964,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 293,45
M	900	90017	4700	20 000,00	404,30
M	900	90017	4710	6 000,00	1 344,30
M	900	90017	4780	1 500,00	369,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 726,46
N	RAZEM			6 084 000,00	1 295 337,14
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)			-193 317,88	-487 344,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 890 682,12	807 992,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2025.04.16

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BeSTia

5A7D74B323418CE5

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	102 196,57
W	020	Należności netto ¹⁾	1 357 707,13	931 172,20
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	871 762,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	81 127,39	17 884,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 762 421,73	1 538 597,35
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	-487 344,58
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 513,81
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 330 855,04	894 869,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 286,71	122 610,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	184 213,53	205 347,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	138 797,70	156 717,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 017,19	8 762,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	215 148,64	139 231,61

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	52 000,00	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
2025.04.16

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2025.04.16

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

5A7D74B323418CE5