

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		D09442479E1F3AB0	
330920660				do dnia 30 września roku 2021			
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	2 360,21
G	0750	240 000,00	151 268,75
G	0830	3 500 000,00	1 851 253,38
G	0870	0,00	2 460,60
G	0920	20 000,00	19 783,14
G	0950	0,00	848,64
G	0970	40 000,00	9 814,57
G	2650	660 000,00	495 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 79274	4 463 500,00	2 532 789,29
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	2 629 235,65

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.29

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.29

D09442479E1F3AB0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	10 723,96
M	4010	1 550 000,00	1 078 846,19
M	4040	115 000,00	0,00
M	4110	270 000,00	174 820,12
M	4120	21 000,00	15 395,86
M	4140	30 000,00	21 525,00
M	4170	35 000,00	24 224,00
M	4210	720 000,00	442 424,47
M	4220	1 000,00	494,47
M	4260	550 000,00	405 505,44
M	4270	150 000,00	80 333,63
M	4280	4 000,00	1 293,00
M	4300	260 000,00	172 215,25
M	4360	7 000,00	4 807,42
M	4390	75 000,00	38 814,29
M	4410	23 000,00	17 814,20
M	4430	100 000,00	85 194,98
M	4440	52 000,00	51 674,94
M	4480	70 000,00	51 512,00
M	4500	1 500,00	1 468,00
M	4510	3 000,00	1 653,00
M	4520	130 000,00	98 790,96
M	4600	0,00	5 546,40
M	4610	7 000,00	5 997,58
M	4700	25 000,00	8 102,09
M	4710	24 000,00	3 204,31
M	4780	1 100,00	605,47
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	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 048,16
N	RAZEM 199444	4 341 600,00	2 834 035,19
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	-204 799,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 559 946,36	2 629 235,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.29

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.29

D09442479E1F3AB0 Korekta nr 1

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	146 669,07
W	020	Należności netto ¹⁾	1 252 333,93	1 014 683,06
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	933 208,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 125,27	34 925,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 381 133,05	1 401 077,35
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)	96 446,36	-204 799,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 138,66
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 224 792,02	983 109,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 145,54	164 957,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 029,51	90 951,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 251,81	69 540,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 797,26	3 469,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 636,26	107 793,56

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
2021.10.29

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.29

D09442479E1F3AB0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0830	Błędnie wykazana kwota w wykonanych przychodach
G	2650	Błędnie wykazana kwota w wykonanych przychodach

Marta Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.29

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.29

D09442479E1F3AB0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 4 z 4