

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 2022		Adresat:	
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 330920660				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4100386E88A8B304 	
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	700	70004	0630	4 000,00	803,74
G	700	70004	0750	240 000,00	51 067,50
G	700	70004	0830	3 630 000,00	473 347,83
G	700	70004	0870	0,00	4 440,00
G	700	70004	0920	30 000,00	5 179,86
G	700	70004	0970	40 000,00	3 692,47
G	700	70004	2650	702 000,00	305 335,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 646 000,00	843 866,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			33 691,81	33 691,68
L	190 Ogółem (H+K110)			4 679 691,81	877 558,08

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

4100386E88A8B304

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70004	3020	17 000,00	3 369,71
M	700	70004	4010	1 600 000,00	383 202,79
M	700	70004	4040	125 000,00	0,00
M	700	70004	4110	280 000,00	58 401,32
M	700	70004	4120	23 000,00	5 082,35
M	700	70004	4140	35 000,00	7 817,00
M	700	70004	4170	40 000,00	0,00
M	700	70004	4210	762 000,00	251 065,01
M	700	70004	4220	1 000,00	122,42
M	700	70004	4260	750 000,00	92 441,39
M	700	70004	4270	150 000,00	24 002,61
M	700	70004	4280	3 500,00	822,00
M	700	70004	4300	260 000,00	57 776,19
M	700	70004	4360	7 000,00	1 315,30
M	700	70004	4390	70 000,00	11 567,42
M	700	70004	4410	23 000,00	6 094,75
M	700	70004	4430	110 000,00	24 603,07
M	700	70004	4440	50 000,00	0,00
M	700	70004	4480	72 000,00	17 253,00
M	700	70004	4500	1 500,00	1 520,00
M	700	70004	4510	3 000,00	925,70
M	700	70004	4520	120 000,00	98 788,56
M	700	70004	4600	0,00	2 452,00
M	700	70004	4610	7 000,00	1 491,00
M	700	70004	4700	23 000,00	1 830,00
M	700	70004	4710	10 000,00	1 580,43
M	700	70004	4780	1 100,00	235,54
M	700	70004	6070	70 000,00	0,00
M	700	70004	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	12 541,37
N	RAZEM			4 644 100,00	1 066 300,93
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)			35 591,81	-188 742,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 679 691,81	877 558,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

4100386E88A8B304

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

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)	156 432,53	166 203,61
W	020	Należności netto ¹⁾	1 362 273,79	1 041 827,73
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	830 808,97	852 574,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 543,32	99 334,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 562 557,96	1 496 108,22
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)	33 691,68	-188 742,85
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 061,49
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 316 046,91	939 262,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 691,81	93 456,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 157,88	129 745,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 252,93	98 127,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 251,34	4 966,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	226 869,00	162 724,37

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	170 000,00	11 905,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	67 905,68
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2022.04.22

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

BeSTia

4100386E88A8B304

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 3 z 4

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

4100386E88A8B304

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22