


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	CFD3BF98ACA7BCAC				
330920660		do dnia 30 września roku 2018					
Nazwa województwa zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	2 000,00	1 860,00
G	0750	253 000,00	156 802,71
G	0830	2 700 000,00	2 064 195,38
G	0870	0,00	3 602,00
G	0920	40 000,00	20 578,72
G	0950	0,00	1 704,09
G	0970	40 000,00	30 079,84
G	2650	550 000,00	505 700,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	75 240,00
H	RAZEM 79274	3 585 000,00	2 859 762,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-154 218,90	-154 218,90
L	190 Ogółem (H+K110)	3 430 781,10	2 705 543,84

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

CFD3BF98ACA7BCAC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 000,00	16 174,76
M	4010	1 355 000,00	1 022 429,77
M	4040	105 000,00	0,00
M	4110	240 000,00	168 007,20
M	4120	23 000,00	14 613,24
M	4140	30 000,00	22 658,00
M	4170	11 000,00	9 934,80
M	4210	660 000,00	478 789,05
M	4260	500 000,00	373 392,80
M	4270	100 000,00	91 498,32
M	4280	3 600,00	2 294,00
M	4300	225 000,00	156 329,30
M	4360	8 000,00	4 859,15
M	4390	74 500,00	64 288,65
M	4410	25 000,00	17 672,53
M	4430	166 500,00	119 190,61
M	4440	40 000,00	41 656,20
M	4480	103 000,00	75 240,00
M	4500	1 600,00	1 366,00
M	4510	14 000,00	1 094,19
M	4520	6 000,00	4 481,45
M	4580	0,00	104,00
M	4600	0,00	2 599,60
M	4610	8 000,00	5 930,83
M	4700	22 000,00	16 526,24
M	4780	1 000,00	669,96
M	6080	75 500,00	75 103,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 857,01
N	RAZEM 189024	3 816 700,00	2 800 760,72
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)	-385 918,90	-95 216,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 430 781,10	2 705 543,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

CFD3BF98ACA7BCAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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)	174 370,95	238 521,36
W	020	Należności netto ¹⁾	1 203 298,84	915 675,11
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	745 743,65	790 065,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 237,62	36 077,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 571 126,31	1 285 490,36
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)	-154 218,90	-95 216,88
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 378,93
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 177 326,46	875 959,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 778,04	72 649,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 367,83	41 336,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 051,25	31 246,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 766,03	1 593,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	243 297,09	117 909,66

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

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

CFD3BF98ACA7BCAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

CFD3BF98ACA7BCAC

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 4 z 4