


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:	F4B1CDE33A3F209A				
330920660		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		koszaliński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		POLANÓW					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 750,39
G	0750	253 000,00	206 769,40
G	0830	2 863 500,00	3 217 964,97
G	0870	0,00	3 602,00
G	0920	40 000,00	27 542,73
G	0950	0,00	1 704,09
G	0970	40 000,00	51 801,93
G	2650	550 000,00	550 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 242 949,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	100 397,35
H	RAZEM 79274	3 748 500,00	5 405 482,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-154 218,90	-154 218,90
L	190 Ogółem (H+K110)	3 594 281,10	5 251 263,59

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.25

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.25

F4B1CDE33A3F209A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 500,00	22 131,31
M	4010	1 400 000,00	1 395 649,52
M	4040	109 000,00	108 077,36
M	4110	250 000,00	248 844,29
M	4120	22 000,00	21 345,26
M	4140	31 000,00	30 654,00
M	4170	10 000,00	9 934,80
M	4210	753 000,00	752 948,59
M	4260	501 000,00	500 975,30
M	4270	129 000,00	128 222,48
M	4280	3 600,00	3 314,00
M	4300	210 000,00	209 656,97
M	4360	6 500,00	6 360,42
M	4390	85 500,00	85 224,96
M	4410	25 000,00	24 814,16
M	4430	171 000,00	170 099,41
M	4440	40 500,00	40 272,93
M	4480	99 000,00	98 341,00
M	4500	1 600,00	1 366,00
M	4510	2 000,00	1 641,81
M	4520	5 000,00	4 633,25
M	4580	0,00	148,00
M	4600	0,00	2 842,80
M	4610	8 500,00	8 321,86
M	4700	18 000,00	17 388,92
M	4780	1 000,00	863,15
M	6080	75 500,00	75 103,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 242 949,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 873,94
N	RAZEM 189024	3 980 200,00	5 227 999,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	32 661,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	409 183,31
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-385 918,90	-418 579,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 594 281,10	5 251 263,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 666,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.25

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.25

F4B1CDE33A3F209A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

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	164 306,37
W	020	Należności netto ¹⁾	1 203 298,84	1 253 444,72
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	768 154,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 237,62	31 238,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 571 126,31	1 867 569,41
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	-418 579,90
		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	1 177 326,46	1 217 969,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 778,04	151 350,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 367,83	88 874,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 051,25	68 175,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 766,03	1 593,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	243 297,09	89 124,98

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
2019.03.25

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.25

F4B1CDE33A3F209A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.25

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.25

F4B1CDE33A3F209A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25