


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:	733288E9D3EC21F1				
330920660		do dnia 31 marca roku 2019					
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	647,27
G	0750	250 000,00	48 250,59
G	0830	3 500 000,00	494 552,06
G	0920	40 000,00	6 338,88
G	0970	60 000,00	3 196,49
G	2650	660 000,00	165 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	409 183,31
H	RAZEM 77454	4 512 000,00	1 127 168,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-418 579,90	-418 579,90
L	190 Ogółem (H+K110)	4 093 420,10	708 588,70

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

733288E9D3EC21F1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 000,00	1 810,12
M	4010	1 550 000,00	340 438,99
M	4040	115 000,00	0,00
M	4110	260 000,00	54 525,03
M	4120	25 000,00	4 959,55
M	4140	31 000,00	6 905,00
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	649 000,00	206 331,91
M	4220	1 000,00	129,00
M	4260	530 000,00	128 895,43
M	4270	120 000,00	10 585,31
M	4280	4 000,00	262,00
M	4300	225 000,00	53 433,43
M	4360	6 500,00	1 554,94
M	4390	70 000,00	7 538,35
M	4410	23 000,00	6 378,04
M	4430	180 000,00	126 293,12
M	4440	42 000,00	41 796,16
M	4480	103 000,00	17 411,00
M	4500	1 500,00	1 366,00
M	4510	5 000,00	207,50
M	4520	6 000,00	3 879,45
M	4600	0,00	561,60
M	4610	8 000,00	3 290,03
M	4700	25 000,00	5 270,02
M	4780	1 000,00	310,89
M	6080	35 000,00	21 662,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 291,54
N	RAZEM 188664	4 045 000,00	1 048 086,85
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)	48 420,10	-339 498,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 093 420,10	708 588,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

733288E9D3EC21F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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)	164 306,37	151 001,51
W	020	Należności netto ¹⁾	1 253 444,72	907 821,51
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	768 154,66	776 027,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 238,42	33 163,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 867 569,41	1 431 484,57
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)	-418 579,90	-339 498,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 081,30
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 217 969,36	865 683,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 350,41	74 812,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 874,72	128 777,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 175,85	98 239,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 593,45	4 778,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 124,98	117 871,48

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	21 662,44
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	32 661,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

733288E9D3EC21F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

733288E9D3EC21F1

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

Strona 4 z 4