

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:	90D21FA6D1E31716				
330920660		do dnia 30 czerwca roku 2021					
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	3 500,00	1 390,72
G	0750	240 000,00	102 474,13
G	0830	3 500 000,00	1 124 573,56
G	0870	0,00	1 089,00
G	0920	20 000,00	15 386,59
G	0950	0,00	848,64
G	0970	40 000,00	7 031,65
G	2650	660 000,00	330 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 79274	4 463 500,00	1 582 794,29
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	1 679 240,65

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

90D21FA6D1E31716

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	4 623,70
M	4010	1 550 000,00	712 335,51
M	4040	115 000,00	0,00
M	4110	270 000,00	115 465,40
M	4120	21 000,00	10 303,62
M	4140	30 000,00	14 351,00
M	4170	10 000,00	6 979,00
M	4210	720 000,00	321 130,11
M	4220	1 000,00	356,36
M	4260	550 000,00	275 212,38
M	4270	150 000,00	64 601,50
M	4280	4 000,00	380,00
M	4300	260 000,00	122 996,33
M	4360	7 000,00	3 271,18
M	4390	100 000,00	26 918,36
M	4410	23 000,00	11 219,16
M	4430	100 000,00	49 699,28
M	4440	52 000,00	38 756,20
M	4480	70 000,00	34 350,00
M	4500	1 500,00	1 468,00
M	4510	3 000,00	1 369,80
M	4520	130 000,00	98 766,36
M	4600	0,00	3 774,80
M	4610	7 000,00	5 007,58
M	4700	25 000,00	5 307,09
M	4710	24 000,00	1 675,89
M	4780	1 100,00	436,13
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	28 976,16
N	RAZEM 199444	4 341 600,00	1 959 730,90
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	-280 490,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 559 946,36	1 679 240,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

90D21FA6D1E31716

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

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)	176 120,21	47 115,90
W	020	Należności netto ¹⁾	1 252 333,93	910 543,72
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	768 133,45	831 021,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 125,27	27 430,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 381 133,05	1 265 580,73
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	-280 490,25
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 294,70
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 224 792,02	877 891,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 145,54	82 832,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 029,51	81 703,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 251,81	61 182,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 797,26	3 307,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 636,26	62 542,00

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 Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

90D21FA6D1E31716

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

90D21FA6D1E31716

Grzegorz Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

Strona 4 z 4