


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 79632A6B52F4D850	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920660		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		koszaliński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		POLANÓW			
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	1 628,44
G	700	70004	0750	240 000,00	104 475,65
G	700	70004	0830	3 630 000,00	1 298 412,25
G	700	70004	0870	0,00	4 440,00
G	700	70004	0920	30 000,00	9 123,55
G	700	70004	0970	40 000,00	6 814,06
G	700	70004	2650	760 000,00	475 336,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 704 000,00	1 900 229,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			33 691,68	33 691,68
L	190 Ogółem (H+K110)			4 737 691,68	1 933 921,63

Marta Kleinszmid

 Skarbnik
 2022.07.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.22

79632A6B52F4D850

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	6 817,99
M	700	70004	4010	1 600 000,00	755 094,97
M	700	70004	4040	125 000,00	0,00
M	700	70004	4110	280 000,00	119 576,69
M	700	70004	4120	23 000,00	10 065,24
M	700	70004	4140	35 000,00	16 069,00
M	700	70004	4170	40 000,00	2 836,80
M	700	70004	4210	762 000,00	434 016,58
M	700	70004	4220	1 000,00	191,03
M	700	70004	4260	750 000,00	364 171,97
M	700	70004	4270	150 000,00	57 137,46
M	700	70004	4280	3 400,00	1 313,00
M	700	70004	4300	260 000,00	134 227,16
M	700	70004	4360	7 000,00	2 739,03
M	700	70004	4390	70 000,00	22 852,16
M	700	70004	4410	23 000,00	12 768,19
M	700	70004	4430	110 000,00	45 807,30
M	700	70004	4440	50 000,00	38 871,91
M	700	70004	4480	72 000,00	34 506,00
M	700	70004	4500	1 600,00	1 520,00
M	700	70004	4510	3 000,00	1 161,10
M	700	70004	4520	120 000,00	98 293,36
M	700	70004	4600	0,00	3 584,00
M	700	70004	4610	7 000,00	2 716,00
M	700	70004	4700	23 000,00	6 487,09
M	700	70004	4710	10 000,00	3 192,33
M	700	70004	4780	1 100,00	430,48
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	32 288,34
N	RAZEM			4 644 100,00	2 208 735,18
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	-274 813,55
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 679 691,81	1 933 921,63
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2022.07.22

BeSTia

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

79632A6B52F4D850

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.02

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	124 185,69
W	020	Należności netto ¹⁾	1 362 273,79	952 771,03
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	852 798,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 543,32	66 604,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 562 557,96	1 418 374,93
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	-274 813,55
		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	1 316 046,91	917 869,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 691,81	104 534,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 157,88	80 716,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 252,93	59 607,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 251,34	3 321,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	226 869,00	135 819,09

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	67 905,68
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
2022.07.22

BeSTia

79632A6B52F4D850

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.02

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2022.07.22

BeSTia

79632A6B52F4D850

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

Strona 4 z 4