


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Polanów		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW				83CA324FE7D3DD60	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
330920660		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	400	40001	0830	1 735 000,00	450 765,08
G	400	40001	0920	2 000,00	110,92
G	400	40001	0970	10 000,00	0,00
G	400	40002	0630	2 000,00	559,12
G	400	40002	0830	1 400 000,00	77 928,28
G	400	40002	0920	4 000,00	4 657,24
G	400	40002	0970	8 000,00	0,00
G	600	60016	0830	60 000,00	0,00
G	600	60016	2650	800 000,00	214 400,00
G	700	70007	0750	230 000,00	51 937,60
G	700	70007	0920	2 000,00	5 235,20
G	700	70007	0970	10 000,00	1 618,58
G	700	70007	2650	300 000,00	80 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	11 906,50
G	710	71095	0970	20 000,00	24,27
G	900	90001	0830	1 400 000,00	132 031,11
G	900	90001	0920	4 000,00	3 082,96
G	900	90001	0970	5 000,00	0,00
G	900	90002	0830	140 000,00	0,00
G	900	90002	2650	100 000,00	25 600,00
G	900	90017	0920	200,00	64,15
G	900	90017	0970	39 800,00	10 981,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 302 000,00	1 070 902,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			7 756,68	7 756,68
L	190 Ogółem (H+K110)			6 309 756,68	1 078 659,06

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.04.19

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Strona 1 z 7

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.04.19

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	1 360 000,00	358 972,59
M	400	40001	4260	228 000,00	51 390,47
M	400	40001	4270	20 000,00	2 413,74
M	400	40001	4300	29 000,00	3 749,51
M	400	40001	4390	5 000,00	0,00
M	400	40001	4410	1 000,00	501,40
M	400	40001	4430	1 000,00	26,04
M	400	40001	4480	4 600,00	2 397,00
M	400	40002	4210	100 000,00	51 142,07
M	400	40002	4260	330 000,00	5 353,90
M	400	40002	4270	45 000,00	4 883,01
M	400	40002	4300	30 000,00	7 778,47
M	400	40002	4390	45 000,00	11 145,37
M	400	40002	4430	80 000,00	14 126,90
M	400	40002	4510	2 200,00	379,60
M	400	40002	4520	8 800,00	7 470,40
M	400	40002	4600	0,00	1 824,00
M	400	40002	4610	3 000,00	1 269,51
M	600	60016	3020	4 000,00	1 393,91
M	600	60016	4010	440 000,00	91 947,05
M	600	60016	4040	40 000,00	0,00
M	600	60016	4110	85 000,00	15 659,65
M	600	60016	4120	12 000,00	1 894,61
M	600	60016	4170	40 000,00	0,00
M	600	60016	4210	100 000,00	25 539,69
M	600	60016	4260	3 000,00	256,12
M	600	60016	4270	20 000,00	1 499,20
M	600	60016	4280	1 500,00	340,50
M	600	60016	4300	30 000,00	5 123,62
M	600	60016	4360	900,00	180,00
M	600	60016	4410	5 500,00	1 822,08
M	600	60016	4430	7 500,00	2 084,00
M	600	60016	4440	15 000,00	0,00
M	600	60016	4500	1 800,00	1 520,00
M	600	60016	4700	3 000,00	2 480,00
M	600	60016	4710	1 000,00	184,68
M	700	70007	3020	5 000,00	486,66
M	700	70007	4010	255 000,00	57 452,99
M	700	70007	4040	21 000,00	0,00
M	700	70007	4110	46 000,00	9 581,89
M	700	70007	4120	5 000,00	756,88
M	700	70007	4210	30 000,00	4 419,64
M	700	70007	4260	5 000,00	348,06
M	700	70007	4270	20 000,00	0,00
M	700	70007	4280	1 200,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.04.19

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

BeSTia

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4300	30 000,00	9 745,96
M	700	70007	4360	500,00	92,25
M	700	70007	4400	21 000,00	6 228,22
M	700	70007	4410	4 000,00	1 253,88
M	700	70007	4430	3 500,00	1 000,00
M	700	70007	4440	7 000,00	0,00
M	700	70007	4480	47 000,00	11 463,00
M	700	70007	4610	1 500,00	425,44
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	50 000,00	517,88
M	710	71095	4300	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	55 000,00	26 282,23
M	900	90001	4260	390 000,00	757,88
M	900	90001	4270	40 000,00	8 900,34
M	900	90001	4300	40 000,00	2 142,74
M	900	90001	4390	20 000,00	4 392,18
M	900	90001	4430	60 000,00	9 914,42
M	900	90001	4510	1 000,00	0,00
M	900	90001	4520	100 000,00	87 011,75
M	900	90002	3020	1 000,00	64,17
M	900	90002	4010	44 000,00	6 496,00
M	900	90002	4040	4 000,00	0,00
M	900	90002	4110	7 000,00	1 112,60
M	900	90002	4120	1 000,00	159,16
M	900	90002	4210	20 000,00	27,00
M	900	90002	4280	300,00	58,50
M	900	90002	4300	20 000,00	0,00
M	900	90002	4440	1 700,00	0,00
M	900	90002	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	1 531,01
M	900	90017	4010	1 179 000,00	304 617,95
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	206 000,00	44 520,69
M	900	90017	4120	22 000,00	3 225,37
M	900	90017	4140	42 000,00	7 791,00
M	900	90017	4170	10 000,00	900,00
M	900	90017	4210	20 000,00	5 880,24
M	900	90017	4220	1 000,00	74,52
M	900	90017	4260	50 000,00	13 804,00
M	900	90017	4270	10 000,00	1 853,15
M	900	90017	4280	2 500,00	0,00
M	900	90017	4300	30 000,00	11 922,92
M	900	90017	4360	5 000,00	1 180,08
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	22 000,00	5 526,59

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.04.19

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

BeSTia

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	22 000,00	20 641,83
M	900	90017	4440	33 000,00	0,00
M	900	90017	4480	21 000,00	5 010,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 191,45
M	900	90017	4700	20 000,00	870,00
M	900	90017	4710	7 000,00	1 312,41
M	900	90017	4780	1 400,00	202,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	21 523,20
N	RAZEM			6 298 400,00	1 384 420,00
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)			11 356,68	-305 760,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 309 756,68	1 078 659,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.04.19

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Strona 5 z 7

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)	141 418,80	367 842,23
W	020	Należności netto ¹⁾	1 541 107,20	809 944,62
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	800 962,36	774 661,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 478,02	52 668,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 788 247,34	1 536 215,79
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)	7 756,68	-305 760,94
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 901,32
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 299 122,93	829 875,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 015,87	102 918,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 355,32	104 918,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 600,51	77 324,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 310,25	4 072,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 913,21	227 496,52

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	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
2023.04.19

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.04.19

83CA324FE7D3DD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

83CA324FE7D3DD60

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.04.19