


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 B2E955D8DF875B1F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920660		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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	400	40001	0830	1 735 000,00	917 848,10
G	400	40001	0920	2 000,00	115,06
G	400	40001	0970	10 000,00	0,00
G	400	40002	0630	2 000,00	1 333,95
G	400	40002	0830	1 400 000,00	356 002,54
G	400	40002	0920	4 000,00	10 806,18
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	402 000,00
G	700	70007	0630	2 000,00	150,00
G	700	70007	0750	230 000,00	106 074,51
G	700	70007	0920	2 000,00	12 648,77
G	700	70007	0970	8 000,00	3 330,68
G	700	70007	2650	300 000,00	150 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	14 102,54
G	710	71095	0970	20 000,00	1 038,09
G	900	90001	0830	1 400 000,00	509 410,23
G	900	90001	0920	4 000,00	8 251,88
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	48 000,00
G	900	90017	0920	200,00	147,66
G	900	90017	0970	39 800,00	17 537,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	86 127,00
H	RAZEM			6 302 000,00	2 644 924,20
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	2 652 680,88

Marta Kleinszmid

 Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.20

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

Strona 1 z 7

A.

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

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

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	1 354 600,00	435 108,40
M	400	40001	4260	228 000,00	92 900,61
M	400	40001	4270	20 000,00	5 927,48
M	400	40001	4300	29 000,00	6 321,02
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	52,08
M	400	40001	4480	10 000,00	4 794,00
M	400	40002	4210	100 000,00	67 930,89
M	400	40002	4260	327 000,00	5 353,90
M	400	40002	4270	45 000,00	15 808,24
M	400	40002	4300	30 000,00	27 852,42
M	400	40002	4390	45 000,00	30 728,62
M	400	40002	4430	80 000,00	43 367,19
M	400	40002	4510	2 200,00	1 428,70
M	400	40002	4520	8 800,00	7 689,20
M	400	40002	4600	0,00	4 244,00
M	400	40002	4610	6 000,00	3 029,20
M	600	60016	3020	4 000,00	2 539,02
M	600	60016	4010	440 000,00	186 122,49
M	600	60016	4040	40 000,00	0,00
M	600	60016	4110	85 000,00	32 671,05
M	600	60016	4120	12 000,00	3 558,61
M	600	60016	4170	40 000,00	9 009,20
M	600	60016	4210	100 000,00	79 512,73
M	600	60016	4260	3 000,00	420,79
M	600	60016	4270	20 000,00	1 745,20
M	600	60016	4280	1 500,00	457,50
M	600	60016	4300	30 000,00	19 352,02
M	600	60016	4360	900,00	360,00
M	600	60016	4410	5 500,00	3 970,28
M	600	60016	4430	7 500,00	2 084,00
M	600	60016	4440	15 000,00	9 354,21
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	387,36
M	700	70007	3020	5 000,00	779,00
M	700	70007	4010	255 000,00	118 492,62
M	700	70007	4040	21 000,00	0,00
M	700	70007	4110	46 000,00	19 909,23
M	700	70007	4120	5 000,00	1 567,66
M	700	70007	4210	30 000,00	18 074,00
M	700	70007	4260	5 000,00	570,12
M	700	70007	4270	20 000,00	110,70
M	700	70007	4280	1 200,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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	14 152,45
M	700	70007	4360	500,00	186,00
M	700	70007	4400	21 000,00	12 687,25
M	700	70007	4410	4 000,00	2 392,49
M	700	70007	4430	3 500,00	1 000,00
M	700	70007	4440	7 000,00	4 988,91
M	700	70007	4480	47 000,00	22 926,00
M	700	70007	4610	1 500,00	643,94
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	50 000,00	1 068,92
M	710	71095	4300	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	55 000,00	51 216,74
M	900	90001	4260	390 000,00	52 817,35
M	900	90001	4270	40 000,00	17 143,26
M	900	90001	4300	40 000,00	5 225,52
M	900	90001	4390	20 000,00	8 506,05
M	900	90001	4430	60 000,00	16 666,01
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	102,49
M	900	90002	4010	44 000,00	15 072,73
M	900	90002	4040	4 000,00	0,00
M	900	90002	4110	7 000,00	2 564,64
M	900	90002	4120	1 000,00	369,30
M	900	90002	4210	20 000,00	27,00
M	900	90002	4280	300,00	58,50
M	900	90002	4300	20 000,00	4 248,72
M	900	90002	4440	1 700,00	997,79
M	900	90002	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	2 518,46
M	900	90017	4010	1 179 000,00	613 305,05
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	206 000,00	96 266,87
M	900	90017	4120	22 000,00	7 215,45
M	900	90017	4140	42 000,00	16 324,00
M	900	90017	4170	10 000,00	900,00
M	900	90017	4210	20 000,00	11 048,04
M	900	90017	4220	1 000,00	74,52
M	900	90017	4260	50 000,00	21 755,21
M	900	90017	4270	10 000,00	1 853,15
M	900	90017	4280	2 500,00	372,00
M	900	90017	4300	30 000,00	19 716,31
M	900	90017	4360	5 000,00	2 293,95
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	22 000,00	11 796,31

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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	25 401,84
M	900	90017	4480	21 000,00	10 020,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 191,45
M	900	90017	4700	20 000,00	3 985,25
M	900	90017	4710	7 000,00	2 478,55
M	900	90017	4780	1 400,00	417,11
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	46 065,86
N	RAZEM			6 298 400,00	2 508 800,16
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	143 880,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 309 756,68	2 652 680,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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	593 536,69
W	020	Należności netto ¹⁾	1 541 107,20	847 876,89
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 478,02	55 440,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 788 247,34	1 352 972,86
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	143 880,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 489,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 299 122,93	818 678,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 015,87	104 923,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 355,32	114 386,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 600,51	87 053,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 310,25	3 944,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 913,21	37 061,72

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	5 835,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

B2E955D8DF875B1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Kleinszmid

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

B2E955D8DF875B1F

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

Strona 7 z 7