


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 130B13FF6A9E6783	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920660		do dnia 30 września 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	1 535 000,00	1 019 753,23
G	400	40001	0920	2 000,00	127,73
G	400	40001	0970	10 000,00	0,00
G	400	40002	0630	2 000,00	1 682,23
G	400	40002	0830	1 570 300,00	682 121,43
G	400	40002	0920	12 000,00	14 325,25
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	603 000,00
G	700	70007	0630	2 000,00	210,00
G	700	70007	0750	230 000,00	156 458,56
G	700	70007	0920	25 000,00	23 836,03
G	700	70007	0970	8 000,00	4 838,41
G	700	70007	2650	300 000,00	225 000,00
G	710	71095	0830	30 000,00	34 283,10
G	710	71095	0970	20 000,00	2 035,65
G	900	90001	0830	1 570 400,00	864 753,22
G	900	90001	0920	12 000,00	11 234,37
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	72 000,00
G	900	90017	0920	500,00	233,53
G	900	90017	0970	39 800,00	30 578,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	86 127,00
H	RAZEM			6 482 000,00	3 832 598,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			7 756,68	7 756,68
L	190 Ogółem (H+K110)			6 489 756,68	3 840 355,11

Marta Helena Kleinszmid

 Skarbnik
 2023.10.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.11

130B13FF6A9E6783

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 1 z 7

A.

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

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2023.10.11

BeSTia

130B13FF6A9E6783

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.10.11

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	1 154 600,00	445 477,13
M	400	40001	4260	228 000,00	149 997,14
M	400	40001	4270	20 000,00	8 341,22
M	400	40001	4300	29 000,00	10 588,53
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	78,12
M	400	40001	4480	10 000,00	7 191,00
M	400	40002	4210	150 000,00	91 286,78
M	400	40002	4260	327 000,00	142 792,88
M	400	40002	4270	45 000,00	17 908,24
M	400	40002	4300	80 000,00	50 176,13
M	400	40002	4390	65 000,00	40 242,01
M	400	40002	4430	82 000,00	70 795,84
M	400	40002	4510	2 700,00	2 422,60
M	400	40002	4520	9 800,00	7 820,50
M	400	40002	4600	0,00	7 262,00
M	400	40002	4610	6 000,00	3 359,20
M	600	60016	3020	7 000,00	3 272,55
M	600	60016	4010	440 000,00	281 952,93
M	600	60016	4040	40 000,00	0,00
M	600	60016	4110	85 000,00	50 674,74
M	600	60016	4120	12 000,00	4 703,09
M	600	60016	4170	40 000,00	20 276,10
M	600	60016	4210	130 000,00	110 474,15
M	600	60016	4260	3 000,00	583,15
M	600	60016	4270	20 000,00	2 415,55
M	600	60016	4280	1 500,00	574,50
M	600	60016	4300	50 000,00	24 270,59
M	600	60016	4360	900,00	553,34
M	600	60016	4410	8 500,00	5 935,85
M	600	60016	4430	7 500,00	4 067,00
M	600	60016	4440	15 000,00	13 414,91
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	572,17
M	700	70007	3020	5 000,00	2 610,72
M	700	70007	4010	255 000,00	179 442,31
M	700	70007	4040	21 000,00	0,00
M	700	70007	4110	46 000,00	30 193,83
M	700	70007	4120	5 000,00	2 398,03
M	700	70007	4210	50 000,00	29 553,21
M	700	70007	4260	5 000,00	774,39
M	700	70007	4270	20 000,00	110,70
M	700	70007	4280	1 200,00	464,00

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2023.10.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.10.11

130B13FF6A9E6783

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	19 494,83
M	700	70007	4360	500,00	278,25
M	700	70007	4400	21 000,00	18 312,71
M	700	70007	4410	6 000,00	3 524,95
M	700	70007	4430	3 500,00	3 344,00
M	700	70007	4440	7 500,00	7 154,62
M	700	70007	4480	47 000,00	34 117,00
M	700	70007	4610	1 500,00	1 108,94
M	700	70007	4700	2 000,00	0,00
M	710	71095	4210	50 000,00	3 914,64
M	710	71095	4300	20 000,00	1 894,20
M	900	90001	4210	175 000,00	117 160,73
M	900	90001	4260	390 000,00	225 089,42
M	900	90001	4270	40 000,00	18 993,88
M	900	90001	4300	40 000,00	13 076,49
M	900	90001	4390	25 000,00	17 194,33
M	900	90001	4430	60 000,00	21 007,26
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	150,75
M	900	90002	4010	44 000,00	24 431,23
M	900	90002	4040	4 000,00	0,00
M	900	90002	4110	7 000,00	4 149,03
M	900	90002	4120	1 000,00	598,59
M	900	90002	4210	20 000,00	2 127,00
M	900	90002	4280	300,00	58,50
M	900	90002	4300	20 000,00	14 870,52
M	900	90002	4440	1 700,00	1 430,92
M	900	90002	4700	1 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	3 059,73
M	900	90017	4010	1 179 000,00	888 342,55
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	206 000,00	142 260,13
M	900	90017	4120	22 000,00	11 235,90
M	900	90017	4140	42 000,00	16 425,00
M	900	90017	4170	10 000,00	1 250,00
M	900	90017	4210	50 000,00	29 174,45
M	900	90017	4220	1 000,00	158,00
M	900	90017	4260	50 000,00	21 857,65
M	900	90017	4270	10 000,00	1 853,15
M	900	90017	4280	2 500,00	1 299,00
M	900	90017	4300	45 000,00	29 562,15
M	900	90017	4360	5 000,00	3 430,22
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	22 000,00	16 600,24

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2023.10.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.10.11

130B13FF6A9E6783

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	25 000,00	20 641,83
M	900	90017	4440	38 000,00	36 727,07
M	900	90017	4480	21 000,00	15 030,00
M	900	90017	4520	5 000,00	4 191,45
M	900	90017	4700	20 000,00	5 475,85
M	900	90017	4710	7 000,00	3 780,17
M	900	90017	4780	1 400,00	674,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	58 757,96
N	RAZEM			6 478 400,00	3 781 810,41
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	58 544,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 489 756,68	3 840 355,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2023.10.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2023.10.11

130B13FF6A9E6783

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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	322 405,93
W	020	Należności netto ¹⁾	1 541 107,20	966 357,04
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	824 054,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	113 478,02	55 440,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 788 247,34	1 285 658,27
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	58 544,70
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 597,69
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 299 122,93	919 096,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 015,87	108 023,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	138 355,32	112 990,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 600,51	85 394,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 310,25	4 485,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	299 913,21	0,00

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	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 Helena Kleinszmid

Skarbnik
2023.10.11

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.10.11

130B13FF6A9E6783

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2023.10.11

BeSTia

130B13FF6A9E6783

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2023.10.11

Strona 7 z 7