

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina MaszewoPlac Wolności 2
72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON:

811684284**Rb-30S**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

CEB7B212BEA5F00A

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **goleniowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MASZEWO**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	04	03	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
MASZEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0820	478,29	533,63
G	0830	2 283 568,61	1 160 626,52
G	2650	338 798,00	197 146,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75004	2 622 844,90	1 358 306,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	256 208,34	218 136,76
L	190 Ogółem (H+K110)	2 879 053,24	1 576 443,71

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.21

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.21

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

BeSTia

CEB7B212BEA5F00A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 291,44	1 774,98
M	4010	1 208 892,77	713 153,87
M	4040	91 090,56	0,00
M	4110	214 316,50	111 112,95
M	4120	22 950,23	10 619,13
M	4140	14 498,00	0,00
M	4210	294 001,81	142 160,50
M	4260	327 383,57	150 312,30
M	4270	58 853,37	83 063,03
M	4300	208 079,81	117 158,34
M	4360	7 295,49	3 024,58
M	4410	1 417,86	1 804,62
M	4430	49 655,12	46 257,58
M	4440	31 000,00	40 053,59
M	4480	85 000,00	14 625,00
M	4500	1 925,20	1 956,00
M	4570	299,00	0,00
M	4580	478,29	321,72
M	4610	1 415,88	2 059,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 151564	2 622 844,90	1 439 457,69
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)	256 208,34	136 986,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 879 053,24	1 576 443,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.21

BeSTia

SKARBNIK GMINY

CEB7B212BEA5F00A

mgr Marzena Miksa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.21

mgr Paweł Piesio

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)	7 243,42	159 659,54
W	020	Należności netto ¹⁾	413 247,63	117 313,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48 515,47	96 191,21
W	023	Należności netto wymagalne	341 691,02	277 901,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	202 354,29	139 986,76
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)	218 136,76	136 986,02
		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	413 247,63	79 747,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 623,62	84 469,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 005,90	6 618,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 971,67	1 122,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 724,77	48 899,27

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik

2020.10.21

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BeSTia

CEB7B212BEA5F00A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020.10.21

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Agnieszka Miksa



~~Główny księgowy / Skarbnik~~

2020.10.21 SKARBNIK GMINY

BeSTia

CEB7B212BEA5F00A


BURMISTRZ

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

mgr Paweł Piesio

2020.10.21