

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Maszewo

Plac 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 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

71E89F161060C6E6



Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowskiNazwa gminy / związku ¹⁾ MASZEWOPrzed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	04	03	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	495 000,00	379 583,58
G	400	40002	6280	60 000,00	25 940,70
G	600	60016	0830	30 000,00	5 661,23
G	600	60016	2650	52 500,00	38 184,00
G	700	70007	0750	358 545,00	303 598,20
G	700	70007	0830	500,00	164,59
G	700	70007	0910	505,00	202,70
G	700	70007	0970	6 300,00	5 838,77
G	700	70007	2650	45 000,00	32 728,00
G	700	70007	6280	33 800,00	26 197,06
G	710	71035	0830	48 465,00	43 455,70
G	710	71035	0910	100,00	29,26
G	710	71035	2650	125 000,00	90 904,00
G	900	90001	0830	869 500,00	689 552,05
G	900	90001	0910	9 780,00	6 806,91
G	900	90001	6280	256 340,00	225 340,89
G	900	90002	2650	23 927,00	17 400,00
G	900	90003	0830	19 200,00	11 932,10
G	900	90003	2650	90 000,00	65 456,00
G	900	90004	0830	18 000,00	17 655,26
G	900	90004	2650	80 000,00	58 176,00
G	900	90095	0630	1 000,00	557,08
G	900	90095	0830	25 000,00	24 423,36
G	900	90095	0870	2 100,00	2 032,52
G	900	90095	0910	1 500,00	250,80
G	900	90095	0950	5 000,00	3 016,28
G	900	90095	0970	200,00	165,00
G	900	90095	2370	17 600,00	17 558,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

2022.10.21

BeSTia mgr Marzena Miksa

71E89F161060C6E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2022.10.21BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 674 862,00	2 092 810,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			234 000,00	442 152,25
L	190 Ogółem (H+K110)			2 908 862,00	2 534 962,99


 Marzena Miksa

 Skarbnik
 2022.10.21
SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Marzena Miksa

71E89F161060C6E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21


 Paweł Franciszek Piesio

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.21
BURMISTRZ

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	30 900,00	24 676,54
M	400	40002	4260	104 500,00	68 817,23
M	400	40002	4270	2 100,00	2 018,40
M	400	40002	4300	8 300,00	7 018,93
M	400	40002	4410	200,00	20,90
M	400	40002	4430	39 000,00	25 771,30
M	600	60016	3020	1 000,00	0,00
M	600	60016	4010	9 000,00	1 090,52
M	600	60016	4110	1 500,00	188,55
M	600	60016	4120	240,00	26,72
M	600	60016	4210	5 700,00	1 330,59
M	600	60016	4300	5 700,00	1 357,05
M	600	60016	6080	12 300,00	12 300,00
M	700	70004	3020	1 200,00	430,92
M	700	70004	4010	99 000,00	92 552,21
M	700	70004	4040	12 400,00	0,00
M	700	70004	4110	23 700,00	16 707,77
M	700	70004	4120	3 400,00	1 944,05
M	700	70004	4170	20 500,00	7 900,78
M	700	70004	4300	2 000,00	55,58
M	700	70004	4360	1 000,00	202,72
M	700	70007	4210	21 000,00	14 969,62
M	700	70007	4260	81 000,00	56 603,30
M	700	70007	4270	63 800,00	62 798,10
M	700	70007	4300	44 510,00	7 947,92
M	700	70007	4400	87 000,00	86 365,15
M	700	70007	4430	9 800,00	7 013,54
M	700	70007	4610	3 400,00	3 299,88
M	710	71035	4010	56 500,00	48 719,47
M	710	71035	4040	3 200,00	0,00
M	710	71035	4110	12 100,00	9 744,41
M	710	71035	4120	1 300,00	1 076,34
M	710	71035	4170	15 200,00	8 668,00
M	710	71035	4210	12 300,00	12 296,48
M	710	71035	4300	30 700,00	25 227,50
M	710	71035	4430	1 100,00	521,44
M	900	90001	4210	84 000,00	73 413,22
M	900	90001	4260	112 000,00	100 554,53
M	900	90001	4270	40 000,00	22 682,84
M	900	90001	4300	21 100,00	20 929,57
M	900	90001	4360	2 500,00	953,52
M	900	90001	4410	500,00	228,17
M	900	90001	4430	37 400,00	19 776,64
M	900	90001	6080	136 735,00	136 530,00
M	900	90002	4010	3 000,00	383,73

Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY
Skarbnik

2022.10.21

BeSTia mgr Marzena Miksa

71E89F161060C6E6

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
Burmistrz
2022.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4110	3 600,00	3 057,54
M	900	90002	4120	200,00	9,40
M	900	90002	4170	21 000,00	17 300,00
M	900	90003	3020	1 000,00	266,76
M	900	90003	4010	69 450,00	65 778,32
M	900	90003	4040	2 800,00	0,00
M	900	90003	4110	10 700,00	10 692,29
M	900	90003	4120	1 260,00	1 216,69
M	900	90003	4210	15 200,00	12 468,49
M	900	90003	4270	2 300,00	2 300,00
M	900	90003	4300	16 000,00	13 113,49
M	900	90003	4360	250,00	53,20
M	900	90003	4430	250,00	55,72
M	900	90003	4700	200,00	50,00
M	900	90003	6080	104 550,00	104 550,00
M	900	90004	3020	1 000,00	41,04
M	900	90004	4010	55 500,00	55 204,92
M	900	90004	4040	3 700,00	0,00
M	900	90004	4110	9 000,00	8 946,36
M	900	90004	4120	1 300,00	1 267,70
M	900	90004	4210	21 290,00	13 941,90
M	900	90004	4270	2 300,00	2 300,00
M	900	90004	4300	4 100,00	4 065,54
M	900	90004	4360	1 000,00	207,52
M	900	90004	4410	300,00	133,73
M	900	90004	4700	700,00	600,00
M	900	90017	3020	2 600,00	1 067,04
M	900	90017	4010	566 600,00	563 453,66
M	900	90017	4040	43 000,00	0,00
M	900	90017	4110	103 000,00	93 437,75
M	900	90017	4120	7 600,00	7 513,06
M	900	90017	4170	13 400,00	13 296,99
M	900	90017	4210	24 600,00	24 507,27
M	900	90017	4260	15 500,00	6 052,82
M	900	90017	4280	2 600,00	1 965,00
M	900	90017	4300	44 400,00	39 326,60
M	900	90017	4360	4 100,00	2 301,75
M	900	90017	4430	14 000,00	5 996,00
M	900	90017	4440	47 000,00	46 986,23
M	900	90017	4700	1 400,00	1 358,00
M	900	90095	4210	73 000,00	63 649,55
M	900	90095	4270	41 000,00	34 581,75
M	900	90095	4300	19 600,00	19 510,13
M	900	90095	4360	1 000,00	299,91
M	900	90095	4430	14 400,00	3 862,84


Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY
2022.10.21

BeSTia

mgr Marzena Miksa

71E89F161060C6E6


Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	6080	18 000,00	17 890,59
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			2 669 535,00	2 249 791,68
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)			239 327,00	285 171,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 908 862,00	2 534 962,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić


Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

2022.10.21

BeSTia mgr Marzena Miksa


Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

71E89F161060C6E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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)	550 748,07	308 222,37
W	020	Należności netto ¹⁾	81 997,66	162 755,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	156 096,29	25 126,54
W	023	Należności netto wymagalne	258 354,21	288 071,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	190 593,48	185 806,08
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)	442 152,25	285 171,31
		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	81 997,66	162 755,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 600,11	85 305,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 122,39	38 152,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 165,95	1 616,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 870,98	62 347,75

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	271 585,00	271 270,59
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	134 850,00	134 740,59
U	204	- inne środki	136 735,00	136 530,00
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


Marzena Miksa

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

mgr Marzena Miksa


Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

71E89F161060C6E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 6 z 7


Marzena Miksa

Skarbnik
2022.10.21
SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Marzena Miksa

71E89F161060C6E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21


Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2022.10.21
BURMISTRZ

Strona 7 z 7