

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C11656CEB65BB670 		
Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO					
Numer identyfikacyjny REGON: 811684284		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski					
Nazwa gminy / związku 1) MASZEWO					
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	673 447,00	561 516,54
G	400	40002	6280	45 000,00	44 988,70
G	600	60016	0830	30 000,00	5 661,23
G	600	60016	2650	52 500,00	52 500,00
G	700	70007	0750	455 545,00	454 643,36
G	700	70007	0830	500,00	164,59
G	700	70007	0910	510,00	505,18
G	700	70007	0970	6 300,00	5 838,77
G	700	70007	2650	45 000,00	45 000,00
G	700	70007	6280	66 000,00	65 383,97
G	710	71035	0830	59 365,00	59 309,06
G	710	71035	0910	100,00	52,43
G	710	71035	2650	148 000,00	148 000,00
G	900	90001	0830	1 090 448,00	982 139,21
G	900	90001	0910	10 430,00	10 395,83
G	900	90001	6280	353 340,00	352 943,46
G	900	90002	0830	6 000,00	5 955,94
G	900	90002	2650	23 927,00	23 927,00
G	900	90003	0830	19 200,00	18 127,45
G	900	90003	2650	120 000,00	120 000,00
G	900	90004	0830	18 300,00	18 279,66
G	900	90004	2650	100 000,00	100 000,00
G	900	90095	0630	1 000,00	557,08
G	900	90095	0830	25 700,00	25 617,29
G	900	90095	0870	4 100,00	4 065,04
G	900	90095	0910	1 500,00	259,68
G	900	90095	0950	8 500,00	8 449,40
G	900	90095	0970	280,00	276,00
G	900	90095	2370	17 600,00	17 558,70

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 382 592,00	3 132 115,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			234 000,00	442 152,25
L	190 Ogółem (H+K110)			3 616 592,00	3 574 267,82

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.03.01

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.03.01

C11656CEB65BB670 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

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	29 900,00	29 790,52
M	400	40002	4260	98 200,00	98 179,30
M	400	40002	4270	2 100,00	2 018,40
M	400	40002	4300	8 300,00	7 935,41
M	400	40002	4410	200,00	20,90
M	400	40002	4430	32 800,00	32 717,63
M	600	60016	3020	1 000,00	0,00
M	600	60016	4010	16 500,00	12 779,22
M	600	60016	4040	9 200,00	9 166,33
M	600	60016	4110	2 300,00	2 209,52
M	600	60016	4120	340,00	313,11
M	600	60016	4210	14 000,00	13 993,34
M	600	60016	4300	5 700,00	3 232,74
M	600	60016	6080	12 300,00	12 300,00
M	700	70004	3020	1 200,00	564,30
M	700	70004	4010	125 700,00	125 689,97
M	700	70004	4040	8 000,00	7 935,69
M	700	70004	4110	26 400,00	26 390,92
M	700	70004	4120	3 400,00	2 755,97
M	700	70004	4170	23 800,00	23 799,14
M	700	70004	4300	1 000,00	55,58
M	700	70004	4360	1 000,00	277,12
M	700	70007	4210	23 000,00	22 872,35
M	700	70007	4260	71 100,00	71 094,85
M	700	70007	4270	74 700,00	74 612,78
M	700	70007	4300	28 710,00	28 698,52
M	700	70007	4400	116 200,00	116 172,03
M	700	70007	4430	9 000,00	8 668,54
M	700	70007	4610	3 660,00	3 651,90
M	710	71035	3020	0,00	0,00
M	710	71035	4010	84 100,00	84 075,27
M	710	71035	4040	5 300,00	5 282,88
M	710	71035	4110	16 000,00	15 951,24
M	710	71035	4120	2 000,00	1 955,84
M	710	71035	4170	8 700,00	8 668,00
M	710	71035	4210	17 900,00	17 810,62
M	710	71035	4300	41 000,00	40 974,71
M	710	71035	4430	1 100,00	521,44
M	900	90001	4210	110 400,00	110 388,18
M	900	90001	4260	180 000,00	179 775,67
M	900	90001	4270	31 600,00	31 566,35
M	900	90001	4280	500,00	500,00
M	900	90001	4300	25 100,00	25 028,65
M	900	90001	4360	1 500,00	1 396,86
M	900	90001	4410	500,00	228,17

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

C11656CEB65BB670 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4430	28 600,00	28 592,17
M	900	90001	6080	201 265,00	201 265,00
M	900	90002	3020	0,00	0,00
M	900	90002	4010	4 700,00	4 694,83
M	900	90002	4040	0,00	0,00
M	900	90002	4110	5 000,00	4 944,05
M	900	90002	4120	200,00	115,02
M	900	90002	4170	23 900,00	23 900,00
M	900	90002	4360	200,00	40,00
M	900	90003	3020	1 000,00	564,30
M	900	90003	4010	101 750,00	101 739,75
M	900	90003	4040	9 400,00	9 347,12
M	900	90003	4110	18 500,00	18 442,82
M	900	90003	4120	2 360,00	2 314,95
M	900	90003	4210	22 800,00	22 710,10
M	900	90003	4270	2 300,00	2 300,00
M	900	90003	4300	20 500,00	20 474,85
M	900	90003	4360	250,00	134,50
M	900	90003	4430	790,00	786,72
M	900	90003	4700	200,00	50,00
M	900	90003	6080	141 450,00	141 450,00
M	900	90004	3020	1 000,00	41,04
M	900	90004	4010	77 400,00	77 332,49
M	900	90004	4040	0,00	0,00
M	900	90004	4110	14 500,00	13 976,32
M	900	90004	4120	2 100,00	1 980,44
M	900	90004	4210	22 690,00	22 653,93
M	900	90004	4270	3 200,00	3 161,00
M	900	90004	4300	5 800,00	5 758,53
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	1 621,08
M	900	90017	4010	837 800,00	837 765,81
M	900	90017	4040	58 000,00	57 972,89
M	900	90017	4110	143 500,00	143 472,99
M	900	90017	4120	13 500,00	13 469,34
M	900	90017	4170	24 000,00	23 966,24
M	900	90017	4210	34 200,00	34 166,98
M	900	90017	4260	8 800,00	8 718,03
M	900	90017	4280	2 600,00	1 965,00
M	900	90017	4300	52 000,00	51 954,46
M	900	90017	4360	3 100,00	2 907,61
M	900	90017	4430	6 000,00	5 996,00
M	900	90017	4440	47 000,00	46 986,23

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

C11656CEB65BB670 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

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	4700	1 700,00	1 648,00
M	900	90095	4210	73 500,00	73 323,96
M	900	90095	4270	34 600,00	34 581,75
M	900	90095	4300	22 200,00	22 129,50
M	900	90095	4360	1 000,00	500,65
M	900	90095	4430	3 900,00	3 862,84
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			3 377 265,00	3 356 631,09
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	217 636,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 616 592,00	3 574 267,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

C11656CEB65BB670 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

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	316 484,83
W	020	Należności netto ¹⁾	81 997,66	122 410,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	156 096,29	28 202,65
W	023	Należności netto wymagalne	258 354,21	203 846,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	190 593,48	221 258,46
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	217 636,73
		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	122 410,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 600,11	110 998,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 122,39	83 825,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 165,95	3 667,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 870,98	26 434,61

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	373 015,00	372 905,59
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	238 165,00	238 165,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.03.01

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.03.01

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.03.01

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.03.01

C11656CEB65BB670 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Strona 7 z 7