

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 D286E4CF024C4B0A 		
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	164,18
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	3 132 115,16
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	3 574 267,41

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

D286E4CF024C4B0A

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	4130	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

2023.02.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

D286E4CF024C4B0A

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

2023.02.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

D286E4CF024C4B0A

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

2023.02.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

D286E4CF024C4B0A

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
2023.02.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

D286E4CF024C4B0A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.02.20