

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		
Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO					
Numer identyfikacyjny REGON: 811684284		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023	1D74B6DD071067A6		
Nazwa województwa zachodniopomorskie					
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	600 050,00	92 933,94
G	400	40002	6280	30 000,00	0,00
G	600	60016	0830	30 000,00	2 000,00
G	600	60016	2650	50 350,00	25 175,00
G	700	70007	0750	367 000,00	118 446,02
G	700	70007	0910	1 000,00	881,99
G	700	70007	0970	6 300,00	0,00
G	700	70007	2650	40 000,00	7 272,76
G	700	70007	6280	40 000,00	26 021,43
G	710	71035	0830	64 900,00	17 165,47
G	710	71035	0910	100,00	0,46
G	710	71035	2650	194 300,00	35 327,24
G	900	90001	0830	1 155 500,00	196 352,51
G	900	90001	0910	5 000,00	1 620,55
G	900	90001	6280	50 000,00	12 693,81
G	900	90002	0830	10 000,00	0,00
G	900	90002	2650	44 021,00	8 003,81
G	900	90003	0830	23 000,00	666,32
G	900	90003	2650	234 400,00	42 618,19
G	900	90004	0830	20 000,00	0,00
G	900	90004	2650	240 700,00	43 763,62
G	900	90095	0630	3 000,00	0,00
G	900	90095	0830	40 000,00	6 941,97
G	900	90095	0910	2 000,00	6,12
G	900	90095	0950	6 000,00	0,00
G	900	90095	0970	2 000,00	145,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 259 621,00	638 036,21

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			285 000,00	217 636,73
L	190 Ogółem (H+K110)			3 544 621,00	855 672,94

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

1D74B6DD071067A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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	28 000,00	3 376,78
M	400	40002	4260	276 000,00	12 758,36
M	400	40002	4300	9 900,00	1 202,24
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	39 000,00	12 347,07
M	600	60016	3020	1 000,00	0,00
M	600	60016	4010	10 000,00	1 418,21
M	600	60016	4040	0,00	0,00
M	600	60016	4110	2 500,00	245,13
M	600	60016	4120	350,00	30,88
M	600	60016	4210	15 350,00	378,69
M	600	60016	4300	6 500,00	61,50
M	700	70004	3020	1 500,00	30,78
M	700	70004	4010	150 800,00	18 787,18
M	700	70004	4040	9 200,00	0,00
M	700	70004	4110	23 800,00	4 072,01
M	700	70004	4120	3 100,00	345,60
M	700	70004	4170	15 500,00	14 017,57
M	700	70004	4280	300,00	110,00
M	700	70004	4300	2 000,00	0,00
M	700	70004	4360	1 000,00	49,20
M	700	70007	4210	12 500,00	9 859,74
M	700	70007	4260	120 000,00	23 067,57
M	700	70007	4270	20 000,00	0,00
M	700	70007	4300	25 000,00	19 604,50
M	700	70007	4400	111 300,00	33 992,32
M	700	70007	4430	8 500,00	3 729,00
M	700	70007	4610	3 500,00	684,26
M	710	71035	3020	0,00	0,00
M	710	71035	4010	101 500,00	13 591,92
M	710	71035	4040	8 700,00	0,00
M	710	71035	4110	16 500,00	2 350,79
M	710	71035	4120	2 400,00	295,85
M	710	71035	4170	15 000,00	0,00
M	710	71035	4210	16 200,00	1 637,24
M	710	71035	4300	27 100,00	6 765,62
M	710	71035	4430	1 200,00	0,00
M	900	90001	4210	80 000,00	31 462,30
M	900	90001	4260	368 500,00	48 782,57
M	900	90001	4270	54 800,00	4 108,98
M	900	90001	4280	200,00	102,00
M	900	90001	4300	30 300,00	8 746,41
M	900	90001	4360	1 600,00	404,34
M	900	90001	4410	1 000,00	0,00
M	900	90001	4430	32 000,00	9 305,75

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

1D74B6DD071067A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	6080	0,00	0,00
M	900	90002	3020	0,00	0,00
M	900	90002	4010	3 000,00	615,35
M	900	90002	4040	0,00	0,00
M	900	90002	4110	3 600,00	1 246,33
M	900	90002	4120	250,00	0,00
M	900	90002	4170	40 421,00	6 600,00
M	900	90002	4210	50,00	31,73
M	900	90003	3020	1 000,00	51,30
M	900	90003	4010	140 500,00	28 388,84
M	900	90003	4040	12 000,00	0,00
M	900	90003	4110	32 200,00	4 686,32
M	900	90003	4120	3 300,00	379,70
M	900	90003	4170	1 000,00	570,00
M	900	90003	4210	21 000,00	6 104,03
M	900	90003	4300	21 350,00	6 471,21
M	900	90003	4360	350,00	49,20
M	900	90003	4430	400,00	374,25
M	900	90003	4700	1 700,00	1 696,00
M	900	90003	6080	0,00	0,00
M	900	90004	3020	500,00	0,00
M	900	90004	4010	167 000,00	17 119,99
M	900	90004	4040	14 300,00	0,00
M	900	90004	4110	27 200,00	3 038,70
M	900	90004	4120	3 900,00	414,73
M	900	90004	4170	1 000,00	570,00
M	900	90004	4210	17 300,00	1 860,98
M	900	90004	4270	1 800,00	1 500,00
M	900	90004	4280	200,00	94,00
M	900	90004	4300	6 400,00	1 637,52
M	900	90004	4360	1 000,00	24,60
M	900	90004	4410	300,00	0,00
M	900	90004	4430	200,00	151,25
M	900	90004	4700	300,00	0,00
M	900	90017	3020	2 500,00	123,12
M	900	90017	4010	682 600,00	276 869,42
M	900	90017	4040	63 400,00	0,00
M	900	90017	4110	111 100,00	28 489,75
M	900	90017	4120	15 800,00	2 849,44
M	900	90017	4170	3 600,00	1 140,00
M	900	90017	4210	25 000,00	3 718,09
M	900	90017	4260	28 000,00	1 474,40
M	900	90017	4280	2 200,00	270,00
M	900	90017	4300	62 000,00	11 298,63
M	900	90017	4360	4 300,00	864,58

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

1D74B6DD071067A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	5 500,00	0,00
M	900	90017	4440	43 500,00	0,00
M	900	90017	4700	6 000,00	5 537,00
M	900	90095	4210	80 000,00	4 143,53
M	900	90095	4270	26 000,00	0,00
M	900	90095	4300	33 000,00	910,33
M	900	90095	4360	1 500,00	0,00
M	900	90095	4430	6 500,00	2 885,35
M	900	90095	4610	14 000,00	13 902,94
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			3 394 621,00	725 874,97
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)			150 000,00	129 797,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 544 621,00	855 672,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

1D74B6DD071067A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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)	316 484,83	70 903,01
W	020	Należności netto ¹⁾	122 410,36	225 010,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 202,65	35 618,72
W	023	Należności netto wymagalne	203 846,29	213 899,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 258,46	166 115,94
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)	217 636,73	129 797,97
		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	122 410,36	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 998,29	72 649,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 825,56	40 365,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 667,25	2 123,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 434,61	53 101,03

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	120 000,00	38 715,24
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	120 000,00	38 715,24
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
2023.04.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

1D74B6DD071067A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.04.21