

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7E593B0B631E739C		
Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 811684284					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MASZEWO			Przed 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	600 050,00	278 205,94
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	366 000,00	265 226,82
G	700	70007	0910	2 000,00	1 631,75
G	700	70007	0970	6 300,00	0,00
G	700	70007	2650	40 000,00	40 000,00
G	700	70007	6280	40 000,00	26 021,43
G	710	71035	0830	64 900,00	33 144,17
G	710	71035	0910	100,00	16,52
G	710	71035	2650	194 300,00	106 582,91
G	900	90001	0830	1 105 500,00	508 099,03
G	900	90001	0910	5 000,00	2 766,23
G	900	90001	6280	100 000,00	79 044,27
G	900	90002	0830	10 000,00	0,00
G	900	90002	2650	44 021,00	44 021,00
G	900	90003	0830	23 000,00	2 417,33
G	900	90003	2650	234 400,00	153 688,93
G	900	90004	0830	20 000,00	7 239,43
G	900	90004	2650	240 700,00	143 548,54
G	900	90095	0630	3 000,00	0,00
G	900	90095	0830	33 000,00	7 114,57
G	900	90095	0910	2 000,00	9,97
G	900	90095	0950	8 000,00	0,00
G	900	90095	0970	7 000,00	6 233,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 259 621,00	1 732 186,84

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	1 949 823,57

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.07.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

BeSTia

7E593B0B631E739C

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	70 000,00	34 472,49
M	400	40002	4260	216 100,00	36 482,09
M	400	40002	4270	11 900,00	11 151,06
M	400	40002	4280	1 000,00	200,00
M	400	40002	4300	9 900,00	5 512,98
M	400	40002	4410	1 000,00	207,00
M	400	40002	4430	39 000,00	19 023,75
M	400	40002	4700	5 000,00	3 535,71
M	600	60016	3020	1 000,00	23,07
M	600	60016	4010	10 000,00	5 110,74
M	600	60016	4040	0,00	0,00
M	600	60016	4110	2 500,00	853,22
M	600	60016	4120	350,00	105,57
M	600	60016	4210	15 350,00	378,69
M	600	60016	4300	6 500,00	123,00
M	700	70004	3020	1 000,00	42,97
M	700	70004	4010	150 800,00	44 694,72
M	700	70004	4040	9 200,00	0,00
M	700	70004	4110	20 800,00	9 511,45
M	700	70004	4120	3 400,00	1 318,11
M	700	70004	4170	20 500,00	20 339,53
M	700	70004	4210	100,00	89,00
M	700	70004	4280	500,00	110,00
M	700	70004	4300	2 000,00	1 057,50
M	700	70004	4360	600,00	148,20
M	700	70004	4700	400,00	369,00
M	700	70007	4210	12 400,00	10 674,30
M	700	70007	4260	117 800,00	46 001,70
M	700	70007	4270	10 000,00	4 300,00
M	700	70007	4300	32 000,00	31 597,00
M	700	70007	4400	111 200,00	68 005,80
M	700	70007	4430	8 500,00	6 320,00
M	700	70007	4480	3 200,00	3 108,00
M	700	70007	4570	100,00	23,00
M	700	70007	4610	3 500,00	1 572,75
M	710	71035	3020	200,00	116,59
M	710	71035	4010	101 300,00	35 869,60
M	710	71035	4040	8 700,00	0,00
M	710	71035	4110	16 500,00	6 303,41
M	710	71035	4120	2 400,00	722,38
M	710	71035	4170	15 000,00	0,00
M	710	71035	4210	16 200,00	6 542,75
M	710	71035	4270	3 000,00	2 367,75
M	710	71035	4300	24 100,00	13 929,42
M	710	71035	4430	1 200,00	682,50

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

7E593B0B631E739C

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	80 000,00	70 542,68
M	900	90001	4260	363 500,00	106 044,83
M	900	90001	4270	55 000,00	22 500,55
M	900	90001	4280	1 000,00	512,00
M	900	90001	4300	30 300,00	24 953,29
M	900	90001	4360	1 600,00	895,45
M	900	90001	4410	1 000,00	100,06
M	900	90001	4430	32 000,00	11 873,20
M	900	90001	4700	4 000,00	3 344,00
M	900	90001	6080	0,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	7,17
M	900	90002	4010	3 000,00	2 574,76
M	900	90002	4040	0,00	0,00
M	900	90002	4110	3 300,00	2 386,53
M	900	90002	4120	300,00	124,54
M	900	90002	4170	40 421,00	11 320,00
M	900	90002	4210	200,00	56,70
M	900	90003	3020	1 000,00	201,90
M	900	90003	4010	139 500,00	61 589,91
M	900	90003	4040	12 000,00	0,00
M	900	90003	4110	27 200,00	10 668,49
M	900	90003	4120	3 300,00	1 373,12
M	900	90003	4170	2 000,00	570,00
M	900	90003	4210	21 550,00	14 154,66
M	900	90003	4270	3 000,00	2 367,75
M	900	90003	4300	20 900,00	10 339,35
M	900	90003	4360	350,00	147,60
M	900	90003	4430	2 000,00	682,50
M	900	90003	4700	2 000,00	1 696,00
M	900	90003	6080	0,00	0,00
M	900	90004	3020	500,00	112,17
M	900	90004	4010	161 000,00	39 242,02
M	900	90004	4040	14 300,00	0,00
M	900	90004	4110	27 200,00	6 566,90
M	900	90004	4120	3 900,00	847,35
M	900	90004	4170	2 000,00	570,00
M	900	90004	4210	19 300,00	13 733,11
M	900	90004	4270	3 000,00	1 500,00
M	900	90004	4280	500,00	94,00
M	900	90004	4300	6 400,00	2 684,17
M	900	90004	4360	1 000,00	0,00
M	900	90004	4410	300,00	0,00
M	900	90004	4430	1 500,00	627,00
M	900	90004	4700	500,00	0,00
M	900	90017	3020	2 500,00	931,52

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

7E593B0B631E739C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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	4010	682 600,00	588 653,43
M	900	90017	4040	63 400,00	0,00
M	900	90017	4110	111 100,00	78 167,05
M	900	90017	4120	15 800,00	8 263,73
M	900	90017	4170	23 500,00	22 442,10
M	900	90017	4210	25 000,00	5 380,44
M	900	90017	4260	14 000,00	5 083,54
M	900	90017	4280	2 200,00	590,00
M	900	90017	4300	41 000,00	22 106,73
M	900	90017	4360	4 300,00	1 701,79
M	900	90017	4410	1 000,00	106,95
M	900	90017	4430	9 500,00	0,00
M	900	90017	4440	43 500,00	31 628,50
M	900	90017	4580	100,00	0,17
M	900	90017	4700	16 000,00	10 258,00
M	900	90095	4210	66 000,00	5 764,42
M	900	90095	4270	21 000,00	0,00
M	900	90095	4300	33 000,00	1 555,38
M	900	90095	4360	1 500,00	0,00
M	900	90095	4430	6 500,00	870,35
M	900	90095	4580	14 000,00	13 902,94
M	900	90095	4590	11 000,00	10 770,00
M	900	90095	4610	8 000,00	7 970,00
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	1 676 147,60
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	273 675,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 544 621,00	1 949 823,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

7E593B0B631E739C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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	83 801,05
W	020	Należności netto ¹⁾	122 410,36	363 856,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 202,65	41 937,64
W	023	Należności netto wymagalne	203 846,29	265 586,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 258,46	173 981,40
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	273 675,97
		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	363 856,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 998,29	60 214,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 825,56	47 875,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 667,25	2 653,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 434,61	65 891,69

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	170 000,00	105 065,70
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	170 000,00	105 065,70
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
2023.07.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.07.21

BeSTia

7E593B0B631E739C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.07.21