

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 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B9D8274FD443C092 		
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	387 334,15
G	400	40002	6280	30 000,00	0,00
G	600	60016	0830	10 000,00	2 000,00
G	600	60016	2650	50 350,00	25 175,00
G	700	70007	0750	416 000,00	409 334,76
G	700	70007	0910	2 000,00	1 669,63
G	700	70007	2650	40 000,00	40 000,00
G	700	70007	6280	46 300,00	44 410,48
G	710	71035	0830	54 900,00	42 065,99
G	710	71035	0910	100,00	29,69
G	710	71035	2650	194 300,00	154 109,61
G	900	90001	0830	1 032 500,00	738 687,78
G	900	90001	0910	8 000,00	6 837,70
G	900	90001	6280	170 000,00	158 563,21
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	201 215,63
G	900	90004	0830	20 000,00	9 399,87
G	900	90004	2650	240 700,00	191 075,23
G	900	90095	0630	3 000,00	0,00
G	900	90095	0830	13 000,00	7 114,57
G	900	90095	0910	2 000,00	14,16
G	900	90095	0950	8 000,00	0,00
G	900	90095	0970	7 000,00	6 345,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 259 621,00	2 471 820,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			285 000,00	217 636,73

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
L	190 Ogółem (H+K110)			3 544 621,00	2 689 457,52

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.10.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BeSTia

B9D8274FD443C092

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	41 247,21
M	400	40002	4260	103 100,00	67 782,85
M	400	40002	4270	14 900,00	13 097,93
M	400	40002	4280	1 000,00	200,00
M	400	40002	4300	19 900,00	11 609,74
M	400	40002	4410	1 000,00	292,10
M	400	40002	4430	39 000,00	26 395,79
M	400	40002	4700	5 000,00	3 885,71
M	600	60016	3020	1 000,00	23,07
M	600	60016	4010	10 000,00	7 606,09
M	600	60016	4110	2 500,00	1 287,16
M	600	60016	4120	350,00	166,68
M	600	60016	4210	15 350,00	1 054,69
M	600	60016	4300	6 500,00	140,98
M	700	70004	3020	1 000,00	61,76
M	700	70004	4010	150 800,00	68 361,53
M	700	70004	4040	9 200,00	0,00
M	700	70004	4110	20 800,00	12 788,18
M	700	70004	4120	3 400,00	1 768,38
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	223,20
M	700	70004	4700	400,00	369,00
M	700	70007	4210	29 400,00	27 771,60
M	700	70007	4260	94 800,00	61 023,57
M	700	70007	4270	10 000,00	4 300,00
M	700	70007	4300	38 000,00	36 321,50
M	700	70007	4400	111 200,00	104 988,32
M	700	70007	4430	8 500,00	7 400,00
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	2 059,27
M	710	71035	3020	200,00	147,03
M	710	71035	4010	101 300,00	77 898,80
M	710	71035	4040	8 700,00	0,00
M	710	71035	4110	16 500,00	11 356,80
M	710	71035	4120	2 400,00	1 419,28
M	710	71035	4170	15 000,00	0,00
M	710	71035	4210	16 200,00	9 567,26
M	710	71035	4270	3 000,00	2 367,75
M	710	71035	4300	24 100,00	21 983,17
M	710	71035	4430	1 200,00	730,00
M	900	90001	4210	125 000,00	120 292,71

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

B9D8274FD443C092

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	4260	258 500,00	151 854,89
M	900	90001	4270	55 000,00	26 192,17
M	900	90001	4280	1 000,00	702,00
M	900	90001	4300	90 300,00	80 331,07
M	900	90001	4360	1 600,00	1 343,06
M	900	90001	4410	1 000,00	339,26
M	900	90001	4430	32 000,00	20 240,60
M	900	90001	4700	4 000,00	3 694,00
M	900	90002	3020	100,00	13,00
M	900	90002	4010	5 000,00	4 155,66
M	900	90002	4110	4 300,00	3 738,17
M	900	90002	4120	500,00	310,27
M	900	90002	4170	37 221,00	17 320,00
M	900	90002	4210	200,00	56,70
M	900	90003	3020	800,00	257,20
M	900	90003	4010	139 500,00	98 450,35
M	900	90003	4040	12 000,00	0,00
M	900	90003	4110	27 200,00	17 222,48
M	900	90003	4120	3 300,00	2 276,20
M	900	90003	4170	2 000,00	570,00
M	900	90003	4210	21 550,00	21 178,11
M	900	90003	4270	3 000,00	2 675,25
M	900	90003	4280	200,00	150,00
M	900	90003	4300	20 900,00	16 101,60
M	900	90003	4360	350,00	196,80
M	900	90003	4430	2 000,00	1 754,75
M	900	90003	4700	2 000,00	1 696,00
M	900	90004	3020	500,00	187,60
M	900	90004	4010	156 000,00	84 477,39
M	900	90004	4040	14 300,00	0,00
M	900	90004	4110	27 200,00	14 614,15
M	900	90004	4120	3 900,00	1 955,70
M	900	90004	4170	2 000,00	570,00
M	900	90004	4210	24 300,00	21 805,33
M	900	90004	4270	3 000,00	2 477,50
M	900	90004	4280	500,00	94,00
M	900	90004	4300	6 400,00	5 530,07
M	900	90004	4360	1 000,00	24,60
M	900	90004	4410	300,00	0,00
M	900	90004	4430	1 500,00	778,25
M	900	90004	4700	500,00	0,00
M	900	90017	3020	2 500,00	1 910,58
M	900	90017	4010	813 600,00	794 066,93
M	900	90017	4040	63 400,00	0,00
M	900	90017	4110	137 100,00	112 684,05

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

B9D8274FD443C092

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	4120	15 800,00	12 423,94
M	900	90017	4170	43 500,00	43 195,93
M	900	90017	4210	15 000,00	7 125,27
M	900	90017	4260	14 000,00	6 168,59
M	900	90017	4280	2 200,00	590,00
M	900	90017	4300	41 000,00	32 660,08
M	900	90017	4360	4 300,00	2 532,78
M	900	90017	4410	1 000,00	154,10
M	900	90017	4430	9 500,00	0,00
M	900	90017	4440	43 500,00	42 128,56
M	900	90017	4580	100,00	0,00
M	900	90017	4700	16 000,00	10 548,00
M	900	90095	4210	40 000,00	12 843,03
M	900	90095	4300	13 000,00	2 153,89
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	13 903,11
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	2 492 749,51
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	196 708,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 544 621,00	2 689 457,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

B9D8274FD443C092

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	107 524,61
W	020	Należności netto ¹⁾	122 410,36	255 319,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 202,65	21 056,44
W	023	Należności netto wymagalne	203 846,29	224 893,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 258,46	166 136,30
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	196 708,01
		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	73 572,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 825,56	40 770,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 667,25	2 595,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 434,61	51 793,56

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	246 300,00	203 532,43
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	246 300,00	203 532,43
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
2023.10.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

B9D8274FD443C092

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2023.10.20