

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON:

811684284

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6959E63ABA87CC3A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

goleniowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	557 050,00	556 066,43
G	400	40002	6280	0,00	0,00
G	600	60016	0830	4 000,00	3 303,05
G	600	60016	2650	50 350,00	50 350,00
G	700	70007	0530	0,00	0,00
G	700	70007	0750	550 000,00	549 053,16
G	700	70007	0830	0,00	0,00
G	700	70007	0910	2 000,00	1 800,30
G	700	70007	0970	0,00	0,00
G	700	70007	2650	40 000,00	40 000,00
G	700	70007	6280	105 300,00	104 865,48
G	710	71035	0830	66 900,00	66 847,40
G	710	71035	0910	150,00	142,25
G	710	71035	2650	194 300,00	194 300,00
G	900	90001	0830	1 090 500,00	1 068 976,96
G	900	90001	0910	10 000,00	9 887,72
G	900	90001	6280	256 500,00	256 104,54
G	900	90002	0830	0,00	0,00
G	900	90002	2650	44 021,00	44 021,00
G	900	90003	0830	35 000,00	34 917,33
G	900	90003	2650	234 400,00	234 400,00
G	900	90004	0830	11 000,00	10 599,87
G	900	90004	2650	240 700,00	240 700,00
G	900	90095	0630	0,00	0,00
G	900	90095	0830	7 000,00	6 600,64
G	900	90095	0910	2 000,00	18,09
G	900	90095	0950	4 500,00	3 229,44
G	900	90095	0970	16 500,00	16 456,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 522 171,00	3 492 639,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			285 000,00	217 636,73
L	190 Ogółem (H+K110)			3 807 171,00	3 710 276,39

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2024.02.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

BeSTia

6959E63ABA87CC3A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	52 000,00	51 779,76
M	400	40002	4260	99 100,00	98 598,39
M	400	40002	4270	17 100,00	17 016,09
M	400	40002	4280	1 000,00	200,00
M	400	40002	4300	12 900,00	12 306,25
M	400	40002	4410	1 000,00	401,35
M	400	40002	4430	35 000,00	34 262,72
M	400	40002	4700	5 000,00	4 560,71
M	600	60016	3020	1 000,00	58,42
M	600	60016	4010	18 300,00	18 280,98
M	600	60016	4040	0,00	0,00
M	600	60016	4110	3 200,00	3 160,45
M	600	60016	4120	450,00	389,22
M	600	60016	4170	1 300,00	1 259,86
M	600	60016	4210	11 450,00	10 963,54
M	600	60016	4300	2 200,00	1 862,98
M	600	60016	4430	200,00	160,00
M	700	70004	3020	400,00	85,20
M	700	70004	4010	92 800,00	92 389,34
M	700	70004	4040	12 100,00	11 996,82
M	700	70004	4110	21 000,00	20 900,23
M	700	70004	4120	3 200,00	2 881,63
M	700	70004	4170	27 000,00	26 985,67
M	700	70004	4210	100,00	89,00
M	700	70004	4280	500,00	110,00
M	700	70004	4300	1 300,00	1 057,50
M	700	70004	4360	600,00	300,96
M	700	70004	4610	700,00	640,88
M	700	70004	4700	400,00	369,00
M	700	70007	4210	35 400,00	34 977,53
M	700	70007	4260	75 800,00	75 163,46
M	700	70007	4270	4 300,00	4 300,00
M	700	70007	4300	82 700,00	82 244,90
M	700	70007	4400	141 200,00	140 732,52
M	700	70007	4430	7 400,00	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	1 700,00	1 671,24
M	710	71035	3020	250,00	229,99
M	710	71035	4010	100 900,00	100 400,70
M	710	71035	4040	8 700,00	8 330,75
M	710	71035	4110	16 900,00	16 836,04
M	710	71035	4120	2 350,00	2 174,69
M	710	71035	4170	0,00	0,00
M	710	71035	4210	14 300,00	14 219,40

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.02.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

6959E63ABA87CC3A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4270	2 800,00	2 564,00
M	710	71035	4300	44 900,00	44 840,70
M	710	71035	4430	1 200,00	730,00
M	900	90001	4210	174 500,00	174 268,73
M	900	90001	4260	206 100,00	206 087,63
M	900	90001	4270	60 950,00	60 913,03
M	900	90001	4280	1 200,00	1 102,00
M	900	90001	4300	113 950,00	113 948,44
M	900	90001	4360	1 800,00	1 785,71
M	900	90001	4410	600,00	448,51
M	900	90001	4430	30 200,00	29 900,00
M	900	90001	4700	5 800,00	5 769,00
M	900	90001	6080	0,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	19,56
M	900	90002	4010	10 400,00	10 371,20
M	900	90002	4040	0,00	0,00
M	900	90002	4110	6 600,00	6 501,07
M	900	90002	4120	700,00	609,09
M	900	90002	4170	25 321,00	25 320,00
M	900	90002	4210	5 000,00	4 973,29
M	900	90003	3020	800,00	351,71
M	900	90003	4010	128 700,00	128 649,60
M	900	90003	4040	4 200,00	4 000,51
M	900	90003	4110	23 900,00	23 425,14
M	900	90003	4120	3 300,00	2 895,17
M	900	90003	4170	1 000,00	570,00
M	900	90003	4210	43 050,00	43 040,03
M	900	90003	4270	4 100,00	3 971,50
M	900	90003	4280	200,00	150,00
M	900	90003	4300	24 200,00	24 109,26
M	900	90003	4360	350,00	270,60
M	900	90003	4430	2 000,00	1 754,75
M	900	90003	4700	2 000,00	1 696,00
M	900	90003	6080	0,00	0,00
M	900	90004	3020	500,00	262,16
M	900	90004	4010	156 000,00	155 375,41
M	900	90004	4040	14 000,00	13 950,26
M	900	90004	4110	29 000,00	28 934,90
M	900	90004	4120	4 300,00	4 211,30
M	900	90004	4170	600,00	570,00
M	900	90004	4210	27 500,00	27 474,45
M	900	90004	4270	3 000,00	2 673,76
M	900	90004	4280	500,00	94,00
M	900	90004	4300	8 200,00	8 126,20
M	900	90004	4360	600,00	24,60

Marzena Agnieszka Miksa

Paweł Franciszek Piesio

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

2024.02.20

BeSTia

6959E63ABA87CC3A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	4 000,00	3 900,11
M	900	90017	4010	1 097 150,00	1 096 875,64
M	900	90017	4040	52 400,00	51 426,27
M	900	90017	4110	165 500,00	165 130,62
M	900	90017	4120	18 800,00	18 689,84
M	900	90017	4170	51 000,00	50 944,03
M	900	90017	4210	8 000,00	7 996,05
M	900	90017	4260	7 100,00	7 043,44
M	900	90017	4280	600,00	590,00
M	900	90017	4300	45 600,00	45 489,14
M	900	90017	4360	4 400,00	4 352,75
M	900	90017	4410	1 000,00	154,10
M	900	90017	4430	0,00	0,00
M	900	90017	4440	43 000,00	42 128,56
M	900	90017	4580	100,00	0,00
M	900	90017	4700	23 400,00	23 338,00
M	900	90095	4210	15 800,00	15 769,51
M	900	90095	4260	1 300,00	1 105,10
M	900	90095	4270	200,00	173,13
M	900	90095	4300	6 500,00	5 616,39
M	900	90095	4360	0,00	0,00
M	900	90095	4430	900,00	885,35
M	900	90095	4580	500,00	0,17
M	900	90095	4590	14 000,00	13 902,94
M	900	90095	4610	3 000,00	2 312,12
M	900	90095	6080	0,00	0,00
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			3 657 171,00	3 630 213,95
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	80 062,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 807 171,00	3 710 276,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.02.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

6959E63ABA87CC3A

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	112 584,57
W	020	Należności netto ¹⁾	122 410,36	327 453,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 202,65	27 949,09
W	023	Należności netto wymagalne	203 846,29	235 205,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 258,46	359 975,53
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	80 062,44
		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	327 453,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 998,29	139 241,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 825,56	120 424,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 667,25	7 023,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 434,61	100 309,12

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	361 800,00	360 970,02
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	361 800,00	360 970,02
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
2024.02.20

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

6959E63ABA87CC3A

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.02.20