

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 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AD0679F63C4190A9 		
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	631 000,00	382 441,14
G	400	40002	6280	58 000,00	57 810,00
G	600	60016	0830	5 000,00	4 377,48
G	600	60016	2650	54 000,00	30 000,00
G	700	70007	0750	420 000,00	356 547,25
G	700	70007	0910	5 000,00	104,37
G	700	70007	2650	48 000,00	36 000,00
G	700	70007	6280	70 000,00	69 182,66
G	710	71035	0830	66 000,00	64 775,80
G	710	71035	0910	200,00	6,98
G	710	71035	2650	217 500,00	163 125,00
G	900	90001	0830	1 316 090,00	856 491,92
G	900	90001	0910	8 000,00	7 299,72
G	900	90001	6280	56 000,00	40 541,64
G	900	90002	2650	41 040,00	30 780,00
G	900	90003	0830	20 000,00	14 599,67
G	900	90003	2650	257 900,00	193 500,00
G	900	90004	0830	44 000,00	43 289,74
G	900	90004	2650	263 490,80	180 910,41
G	900	90095	0630	3 000,00	0,00
G	900	90095	0830	10 000,00	400,00
G	900	90095	0910	1 000,00	0,00
G	900	90095	0970	7 000,00	231,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 602 220,80	2 532 414,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			350 000,00	80 062,44
L	190 Ogółem (H+K110)			3 952 220,80	2 612 477,22

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2024.10.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

BeSTia

AD0679F63C4190A9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	60 000,00	15 539,48
M	400	40002	4260	123 000,00	65 280,67
M	400	40002	4270	21 500,00	19 346,43
M	400	40002	4280	1 000,00	260,00
M	400	40002	4300	41 000,00	40 493,44
M	400	40002	4410	1 000,00	134,55
M	400	40002	4430	44 000,00	29 620,06
M	400	40002	4700	3 000,00	0,00
M	600	60016	3020	200,00	11,07
M	600	60016	4010	27 000,00	4 383,99
M	600	60016	4110	5 600,00	781,65
M	600	60016	4120	820,00	107,42
M	600	60016	4210	15 000,00	10 307,41
M	600	60016	4300	5 000,00	193,98
M	600	60016	4430	500,00	112,00
M	700	70004	3200	500,00	21,31
M	700	70004	4010	60 300,00	56 235,94
M	700	70004	4040	4 700,00	0,00
M	700	70004	4110	23 500,00	11 693,00
M	700	70004	4120	2 400,00	1 599,50
M	700	70004	4170	24 400,00	9 415,07
M	700	70004	4210	300,00	26,59
M	700	70004	4280	500,00	90,00
M	700	70004	4300	2 000,00	0,00
M	700	70004	4360	600,00	222,60
M	700	70004	4700	500,00	0,00
M	700	70007	4210	25 700,00	24 890,67
M	700	70007	4260	78 900,00	63 306,28
M	700	70007	4270	22 500,00	22 032,80
M	700	70007	4300	50 000,00	20 407,48
M	700	70007	4400	156 500,00	118 777,98
M	700	70007	4430	10 900,00	6 504,97
M	700	70007	4570	200,00	0,00
M	700	70007	4610	3 500,00	987,37
M	710	71035	3020	300,00	99,28
M	710	71035	4010	157 400,00	70 233,80
M	710	71035	4040	9 500,00	0,00
M	710	71035	4110	32 400,00	12 386,36
M	710	71035	4120	4 700,00	1 665,66
M	710	71035	4170	2 900,00	0,00
M	710	71035	4210	32 000,00	31 585,81
M	710	71035	4270	4 000,00	1 275,28
M	710	71035	4280	100,00	100,00
M	710	71035	4300	31 300,00	29 484,79
M	710	71035	4430	1 200,00	778,00

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.10.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

BeSTia

AD0679F63C4190A9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4210	100 000,00	80 978,40
M	900	90001	4260	230 000,00	141 154,06
M	900	90001	4270	46 000,00	35 593,60
M	900	90001	4280	2 000,00	220,00
M	900	90001	4300	60 000,00	12 045,11
M	900	90001	4360	2 100,00	1 416,60
M	900	90001	4410	2 000,00	134,55
M	900	90001	4430	32 600,00	28 717,81
M	900	90001	4700	3 000,00	0,00
M	900	90002	3020	300,00	19,38
M	900	90002	4010	8 000,00	7 508,36
M	900	90002	4110	5 500,00	4 191,51
M	900	90002	4120	740,00	575,95
M	900	90002	4170	25 500,00	16 000,00
M	900	90002	4210	300,00	0,00
M	900	90002	4300	700,00	666,66
M	900	90003	3020	500,00	141,99
M	900	90003	4010	181 200,00	92 359,88
M	900	90003	4040	12 200,00	0,00
M	900	90003	4110	31 000,00	16 784,97
M	900	90003	4120	5 100,00	2 172,06
M	900	90003	4170	5 000,00	4 560,00
M	900	90003	4210	30 000,00	15 947,92
M	900	90003	4270	4 600,00	3 925,27
M	900	90003	4300	24 000,00	15 658,79
M	900	90003	4360	350,00	221,40
M	900	90003	4430	2 000,00	1 093,50
M	900	90003	4700	2 000,00	1 000,00
M	900	90004	3020	400,00	179,97
M	900	90004	4010	137 990,80	115 122,80
M	900	90004	4040	4 200,00	0,00
M	900	90004	4110	32 000,00	22 454,02
M	900	90004	4120	6 000,00	2 688,52
M	900	90004	4170	24 500,00	16 547,00
M	900	90004	4210	41 600,00	32 167,95
M	900	90004	4270	4 000,00	1 685,50
M	900	90004	4280	1 000,00	330,00
M	900	90004	4300	7 800,00	7 166,71
M	900	90004	4360	1 000,00	0,00
M	900	90004	4410	500,00	0,00
M	900	90004	4430	1 500,00	940,50
M	900	90004	4700	1 000,00	70,00
M	900	90017	3020	3 300,00	3 250,47
M	900	90017	4010	1 104 120,00	739 773,04
M	900	90017	4040	68 000,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.10.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

BeSTia

AD0679F63C4190A9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4110	220 800,00	122 608,48
M	900	90017	4120	26 400,00	14 570,26
M	900	90017	4170	29 200,00	7 128,20
M	900	90017	4210	12 000,00	3 174,92
M	900	90017	4260	11 000,00	2 207,46
M	900	90017	4280	2 500,00	90,00
M	900	90017	4300	36 000,00	35 791,13
M	900	90017	4360	6 800,00	5 427,18
M	900	90017	4410	1 500,00	0,00
M	900	90017	4430	3 000,00	0,00
M	900	90017	4440	47 000,00	43 600,00
M	900	90017	4580	100,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	1 059,00
M	900	90095	4210	17 000,00	10 816,65
M	900	90095	4260	4 000,00	1 882,79
M	900	90095	4270	15 000,00	489,33
M	900	90095	4300	10 000,00	2 110,82
M	900	90095	4360	1 000,00	0,00
M	900	90095	4430	3 000,00	1 831,50
M	900	90095	4580	2 000,00	0,00
M	900	90095	4610	1 000,00	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			3 802 220,80	2 348 644,66
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	263 832,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 952 220,80	2 612 477,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.10.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

BeSTia

AD0679F63C4190A9

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)	112 584,57	131 999,54
W	020	Należności netto ¹⁾	327 453,40	325 092,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27 949,09	20 744,09
W	023	Należności netto wymagalne	235 205,91	266 381,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 975,53	193 259,12
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)	80 062,44	263 832,56
		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	327 453,40	325 092,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 241,90	73 228,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	120 424,51	49 861,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 023,11	2 469,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 309,12	70 169,16

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	160 000,00	43 565,55
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	160 000,00	43 565,55
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
2024.10.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

AD0679F63C4190A9

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2024.10.18