

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B2C9886B0F29CDE4



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	589 000,00	588 339,35
G	400	40002	6280	73 000,00	72 570,00
G	600	60016	0830	5 000,00	4 377,48
G	600	60016	2650	54 000,00	54 000,00
G	700	70007	0750	527 000,00	526 547,99
G	700	70007	0910	5 000,00	121,86
G	700	70007	2650	48 000,00	48 000,00
G	700	70007	6280	173 500,00	173 449,02
G	710	71035	0830	82 000,00	81 835,98
G	710	71035	0910	200,00	98,31
G	710	71035	2650	217 500,00	217 500,00
G	900	90001	0830	1 311 090,00	1 310 165,20
G	900	90001	0910	10 000,00	9 863,22
G	900	90001	6280	102 500,00	102 151,58
G	900	90002	2650	41 040,00	41 040,00
G	900	90003	0830	23 000,00	22 367,67
G	900	90003	2650	257 900,00	257 900,00
G	900	90004	0830	44 000,00	43 289,74
G	900	90004	2650	263 490,80	263 490,80
G	900	90095	0830	1 000,00	800,00
G	900	90095	0970	500,00	295,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 828 720,80	3 818 203,20
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)			350 000,00	80 062,44
L	190 Ogółem (H+K110)			4 178 720,80	3 898 265,64

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	22 707,33
M	400	40002	4260	123 000,00	89 901,72
M	400	40002	4270	32 500,00	32 122,12
M	400	40002	4280	1 000,00	510,00
M	400	40002	4300	42 000,00	41 896,10
M	400	40002	4410	1 000,00	623,30
M	400	40002	4430	44 000,00	41 268,50
M	400	40002	4700	3 000,00	0,00
M	600	60016	3020	200,00	32,06
M	600	60016	4010	40 000,00	39 682,34
M	600	60016	4110	7 000,00	6 646,26
M	600	60016	4120	850,00	820,24
M	600	60016	4210	16 000,00	15 841,92
M	600	60016	4300	5 000,00	225,04
M	600	60016	4430	500,00	305,50
M	700	70004	3020	500,00	29,68
M	700	70004	4010	76 800,00	76 531,85
M	700	70004	4040	11 170,00	10 721,24
M	700	70004	4110	23 500,00	20 413,43
M	700	70004	4120	2 800,00	2 796,15
M	700	70004	4170	32 400,00	31 998,37
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	273,00
M	700	70004	4700	500,00	0,00
M	700	70007	4210	28 700,00	28 141,75
M	700	70007	4260	83 100,00	83 081,06
M	700	70007	4270	41 700,00	41 665,99
M	700	70007	4300	123 000,00	122 739,48
M	700	70007	4400	158 300,00	158 201,46
M	700	70007	4430	9 100,00	6 504,97
M	700	70007	4570	200,00	0,00
M	700	70007	4610	3 500,00	1 859,23
M	710	71035	3020	300,00	162,93
M	710	71035	4010	108 700,00	100 146,35
M	710	71035	4040	9 500,00	5 403,49
M	710	71035	4110	28 200,00	19 078,34
M	710	71035	4120	4 700,00	2 451,16
M	710	71035	4170	2 900,00	1 441,81
M	710	71035	4210	38 200,00	38 148,69
M	710	71035	4260	900,00	856,83
M	710	71035	4270	4 000,00	1 808,49
M	710	71035	4280	100,00	100,00
M	710	71035	4300	51 300,00	51 232,86

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

B2C9886B0F29CDE4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4430	1 200,00	778,00
M	900	90001	4210	111 000,00	110 505,85
M	900	90001	4260	233 000,00	232 542,97
M	900	90001	4270	51 400,00	51 346,87
M	900	90001	4280	2 000,00	220,00
M	900	90001	4300	87 200,00	87 197,62
M	900	90001	4360	2 100,00	1 792,81
M	900	90001	4410	2 000,00	257,60
M	900	90001	4430	37 900,00	37 864,73
M	900	90001	4700	3 000,00	0,00
M	900	90002	3020	300,00	27,06
M	900	90002	4010	10 400,00	10 237,89
M	900	90002	4110	6 200,00	6 181,79
M	900	90002	4120	940,00	849,43
M	900	90002	4170	25 500,00	24 000,00
M	900	90002	4210	300,00	0,00
M	900	90002	4260	200,00	173,02
M	900	90002	4300	700,00	666,66
M	900	90003	3020	500,00	281,81
M	900	90003	4010	181 200,00	157 892,23
M	900	90003	4040	12 200,00	7 100,39
M	900	90003	4110	31 000,00	30 591,73
M	900	90003	4120	5 100,00	3 759,39
M	900	90003	4170	6 900,00	6 840,00
M	900	90003	4210	30 000,00	20 796,70
M	900	90003	4270	4 600,00	3 925,27
M	900	90003	4300	24 000,00	23 633,84
M	900	90003	4360	350,00	270,60
M	900	90003	4430	2 000,00	1 972,00
M	900	90003	4700	2 000,00	1 000,00
M	900	90004	3020	400,00	227,04
M	900	90004	4010	148 590,80	148 514,71
M	900	90004	4040	8 200,00	7 995,37
M	900	90004	4110	32 000,00	30 071,88
M	900	90004	4120	6 000,00	3 285,84
M	900	90004	4170	25 100,00	25 095,63
M	900	90004	4210	41 600,00	35 801,39
M	900	90004	4260	300,00	233,82
M	900	90004	4270	4 000,00	1 685,50
M	900	90004	4280	1 000,00	550,00
M	900	90004	4300	9 300,00	9 253,27
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

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

B2C9886B0F29CDE4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	8 600,00	8 524,69
M	900	90017	4010	1 104 120,00	1 053 903,70
M	900	90017	4040	68 000,00	58 936,06
M	900	90017	4110	220 800,00	186 183,86
M	900	90017	4120	26 400,00	21 123,76
M	900	90017	4170	29 200,00	18 560,58
M	900	90017	4210	12 000,00	3 658,59
M	900	90017	4260	11 000,00	5 007,20
M	900	90017	4280	2 500,00	90,00
M	900	90017	4300	48 500,00	48 435,91
M	900	90017	4360	7 100,00	7 099,16
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	1 409,00
M	900	90095	4210	18 700,00	18 602,14
M	900	90095	4260	4 000,00	1 882,79
M	900	90095	4270	15 000,00	5 789,33
M	900	90095	4300	10 000,00	2 693,24
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			4 028 720,80	3 672 250,35
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	226 015,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 178 720,80	3 898 265,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.02.19

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

B2C9886B0F29CDE4

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	172 011,09
W	020	Należności netto ¹⁾	327 453,40	466 394,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27 949,09	29 878,18
W	023	Należności netto wymagalne	235 205,91	272 850,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 975,53	412 390,59
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	226 015,29
		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	466 394,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 241,90	159 703,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	120 424,51	148 596,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 023,11	7 275,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 309,12	104 090,00

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	349 000,00	348 170,60
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	349 000,00	348 170,60
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
2025.02.19

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

B2C9886B0F29CDE4