

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

|                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                                                  |        | Rb-30S<br><br>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>do dnia 31 marca roku 2025 | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br><br>6C7BF1E755D16593<br> |             |             |
| Gmina Maszewo<br><br>Plac Wolności 2<br>72-130 MASZEWO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>811684284                              |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |             |             |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> goleniowski<br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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     | 600 000,00   | 116 843,02 |
| G           | 400                                                            | 40002    | 6280     | 30 000,00    | 25 830,00  |
| G           | 600                                                            | 60016    | 0830     | 10 000,00    | 2 850,00   |
| G           | 600                                                            | 60016    | 2650     | 55 900,00    | 30 000,00  |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0750     | 518 000,00   | 141 482,19 |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0910     | 2 000,00     | 69,55      |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0970     | 6 500,00     | 0,00       |
| G           | 700                                                            | 70007    | 2650     | 30 000,00    | 7 500,00   |
| G           | 700                                                            | 70007    | 6280     | 40 000,00    | 4 096,00   |
| G           | 710                                                            | 71035    | 0830     | 51 000,00    | 15 313,76  |
| G           | 710                                                            | 71035    | 0910     | 500,00       | 0,17       |
| G           | 710                                                            | 71035    | 2650     | 217 500,00   | 54 375,00  |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 250 000,00 | 323 319,89 |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0910     | 5 000,00     | 2 881,87   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 6280     | 40 000,00    | 25 830,00  |
| G           | 900                                                            | 90002    | 2650     | 43 400,00    | 10 850,01  |
| G           | 900                                                            | 90003    | 0830     | 10 000,00    | 0,00       |
| G           | 900                                                            | 90003    | 2650     | 257 900,00   | 64 500,00  |
| G           | 900                                                            | 90004    | 0830     | 40 000,00    | 0,00       |
| G           | 900                                                            | 90004    | 2650     | 263 490,80   | 65 872,71  |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0630     | 3 000,00     | 0,00       |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0830     | 10 000,00    | 0,00       |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0910     | 2 000,00     | 6,86       |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0950     | 3 000,00     | 0,00       |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0970     | 2 000,00     | 111,00     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00       |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00       |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 3 491 190,80 | 891 732,03 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 350 000,00   | 226 015,29 |

A.

| kod<br>pozycji | Dział               | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|----------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                |                     |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1              | 2                   | 3        | 4        | 5            | 6            |
| L              | 190 Ogółem (H+K110) |          |          | 3 841 190,80 | 1 117 747,32 |

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik  
2025.04.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu  
2025.04.18

BeSTia

6C7BF1E755D16593

## B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |           |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|-----------|
|             |       |          |          | Plan                     | Wykonanie |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6         |
| M           | 400   | 40002    | 4210     | 40 000,00                | 5 189,03  |
| M           | 400   | 40002    | 4260     | 160 000,00               | 11 891,00 |
| M           | 400   | 40002    | 4270     | 46 000,00                | 43 580,26 |
| M           | 400   | 40002    | 4280     | 1 000,00                 | 480,00    |
| M           | 400   | 40002    | 4300     | 29 000,00                | 560,11    |
| M           | 400   | 40002    | 4410     | 1 000,00                 | 0,00      |
| M           | 400   | 40002    | 4430     | 50 000,00                | 15 129,35 |
| M           | 400   | 40002    | 4520     | 1 000,00                 | 118,50    |
| M           | 400   | 40002    | 4700     | 5 000,00                 | 525,00    |
| M           | 600   | 60016    | 3020     | 1 000,00                 | 8,87      |
| M           | 600   | 60016    | 4010     | 29 000,00                | 8 396,85  |
| M           | 600   | 60016    | 4110     | 5 200,00                 | 1 493,40  |
| M           | 600   | 60016    | 4120     | 750,00                   | 137,96    |
| M           | 600   | 60016    | 4210     | 19 050,00                | 8 374,33  |
| M           | 600   | 60016    | 4300     | 900,00                   | 516,60    |
| M           | 700   | 70004    | 3020     | 1 000,00                 | 8,14      |
| M           | 700   | 70004    | 4010     | 77 500,00                | 20 215,61 |
| M           | 700   | 70004    | 4040     | 9 400,00                 | 0,00      |
| M           | 700   | 70004    | 4110     | 19 500,00                | 5 659,36  |
| M           | 700   | 70004    | 4120     | 3 000,00                 | 744,94    |
| M           | 700   | 70004    | 4170     | 32 800,00                | 12 032,64 |
| M           | 700   | 70004    | 4210     | 22 900,00                | 29,12     |
| M           | 700   | 70004    | 4280     | 1 000,00                 | 0,00      |
| M           | 700   | 70004    | 4300     | 30 600,00                | 0,00      |
| M           | 700   | 70004    | 4360     | 1 000,00                 | 18,36     |
| M           | 700   | 70004    | 4700     | 1 000,00                 | 0,00      |
| M           | 700   | 70007    | 4210     | 8 600,00                 | 5 386,57  |
| M           | 700   | 70007    | 4260     | 95 000,00                | 26 562,54 |
| M           | 700   | 70007    | 4270     | 5 000,00                 | 450,00    |
| M           | 700   | 70007    | 4300     | 34 000,00                | 4 396,00  |
| M           | 700   | 70007    | 4400     | 177 000,00               | 44 661,03 |
| M           | 700   | 70007    | 4430     | 8 500,00                 | 0,00      |
| M           | 700   | 70007    | 4570     | 200,00                   | 18,81     |
| M           | 700   | 70007    | 4610     | 4 500,00                 | 1 015,37  |
| M           | 710   | 71035    | 3020     | 200,00                   | 31,32     |
| M           | 710   | 71035    | 4010     | 193 600,00               | 22 632,23 |
| M           | 710   | 71035    | 4040     | 15 400,00                | 0,00      |
| M           | 710   | 71035    | 4110     | 37 050,00                | 3 173,30  |
| M           | 710   | 71035    | 4120     | 5 330,00                 | 369,25    |
| M           | 710   | 71035    | 4170     | 5 000,00                 | 0,00      |
| M           | 710   | 71035    | 4210     | 26 000,00                | 1 562,66  |
| M           | 710   | 71035    | 4270     | 1 900,00                 | 762,13    |
| M           | 710   | 71035    | 4280     | 200,00                   | 110,00    |
| M           | 710   | 71035    | 4300     | 31 700,00                | 10 116,89 |
| M           | 710   | 71035    | 4430     | 1 200,00                 | 0,00      |

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.04.18

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

6C7BF1E755D16593

## B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
|             |       |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M           | 900   | 90001    | 4210     | 70 400,00                | 21 009,61  |
| M           | 900   | 90001    | 4260     | 180 000,00               | 44 840,52  |
| M           | 900   | 90001    | 4270     | 55 000,00                | 14 948,07  |
| M           | 900   | 90001    | 4280     | 1 000,00                 | 590,00     |
| M           | 900   | 90001    | 4300     | 80 000,00                | 5 113,21   |
| M           | 900   | 90001    | 4360     | 1 600,00                 | 537,91     |
| M           | 900   | 90001    | 4410     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 4430     | 39 400,00                | 15 600,35  |
| M           | 900   | 90001    | 4700     | 4 000,00                 | 525,00     |
| M           | 900   | 90002    | 3020     | 100,00                   | 5,95       |
| M           | 900   | 90002    | 4010     | 3 000,00                 | 2 595,31   |
| M           | 900   | 90002    | 4110     | 6 680,00                 | 1 173,69   |
| M           | 900   | 90002    | 4120     | 960,00                   | 156,28     |
| M           | 900   | 90002    | 4170     | 34 700,00                | 4 000,00   |
| M           | 900   | 90002    | 4210     | 400,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90002    | 4300     | 400,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90003    | 3020     | 1 000,00                 | 70,19      |
| M           | 900   | 90003    | 4010     | 218 750,00               | 37 109,71  |
| M           | 900   | 90003    | 4040     | 16 500,00                | 0,00       |
| M           | 900   | 90003    | 4110     | 41 700,00                | 6 777,39   |
| M           | 900   | 90003    | 4120     | 6 000,00                 | 668,50     |
| M           | 900   | 90003    | 4170     | 2 900,00                 | 1 951,31   |
| M           | 900   | 90003    | 4210     | 21 000,00                | 4 099,60   |
| M           | 900   | 90003    | 4270     | 5 900,00                 | 2 562,13   |
| M           | 900   | 90003    | 4280     | 500,00                   | 200,00     |
| M           | 900   | 90003    | 4300     | 25 500,00                | 9 177,91   |
| M           | 900   | 90003    | 4360     | 500,00                   | 137,76     |
| M           | 900   | 90003    | 4430     | 2 000,00                 | 255,00     |
| M           | 900   | 90003    | 4700     | 2 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 3020     | 1 000,00                 | 14,35      |
| M           | 900   | 90004    | 4010     | 216 400,00               | 18 326,97  |
| M           | 900   | 90004    | 4040     | 10 500,00                | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4110     | 40 300,00                | 2 679,78   |
| M           | 900   | 90004    | 4120     | 5 800,00                 | 334,73     |
| M           | 900   | 90004    | 4170     | 3 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4210     | 46 100,00                | 3 857,89   |
| M           | 900   | 90004    | 4270     | 5 800,00                 | 1 800,00   |
| M           | 900   | 90004    | 4280     | 500,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4300     | 12 250,80                | 1 880,74   |
| M           | 900   | 90004    | 4360     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4410     | 300,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4430     | 1 500,00                 | 188,00     |
| M           | 900   | 90004    | 4700     | 500,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90017    | 3020     | 5 000,00                 | 4 480,00   |
| M           | 900   | 90017    | 4010     | 836 200,00               | 216 096,44 |

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.04.18

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

6C7BF1E755D16593

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Strona 4 z 7

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 63 300,00                | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 159 400,00               | 38 831,18    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 22 900,00                | 4 153,29     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4170     | 18 500,00                | 8 917,39     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4210     | 4 800,00                 | 1 951,20     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4260     | 3 500,00                 | 721,23       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 1 000,00                 | 100,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4300     | 40 000,00                | 12 699,33    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4360     | 8 200,00                 | 1 255,78     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4430     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 58 400,00                | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4580     | 100,00                   | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 5 000,00                 | 590,00       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4210     | 35 070,00                | 4 539,44     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4270     | 5 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4300     | 5 000,00                 | 581,52       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4360     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4430     | 7 000,00                 | 6 759,00     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4580     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4610     | 2 000,00                 | 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                                                        |          |          | 3 691 190,80             | 761 221,19   |
| 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               | 356 526,13   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 841 190,80             | 1 117 747,32 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.04.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

BeSTia

6C7BF1E755D16593

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)                                            | 172 011,09                              | 95 241,52                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 466 394,79                              | 451 517,27                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 29 878,18                               | 20 924,53                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 272 850,75                              | 270 499,66                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 412 390,59                              | 190 232,66                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 226 015,29                              | 356 526,13                            |
|             |        | 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                                         | 466 394,79                              | 451 517,27                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 159 703,68                              | 77 044,32                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 148 596,91                              | 69 852,47                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 7 275,29                                | 3 692,95                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 104 090,00                              | 43 335,87                             |

<sup>1)</sup> 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                                             | 110 000,00 | 55 756,00                                  |
| 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                                                    | 110 000,00 | 55 756,00                                  |
| 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  
2025.04.18

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu  
2025.04.18

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.04.18

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.04.18

6C7BF1E755D16593