

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3B4E51BF0413BCD2 		
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	600 000,00	497 548,42
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	45 000,00
G	700	70007	0750	480 000,00	382 485,97
G	700	70007	0910	2 000,00	186,06
G	700	70007	2650	30 000,00	25 000,00
G	700	70007	6280	64 500,00	64 363,00
G	710	71035	0830	51 000,00	44 452,02
G	710	71035	0910	500,00	19,26
G	710	71035	2650	217 500,00	181 250,00
G	900	90001	0830	1 230 000,00	1 222 752,95
G	900	90001	0910	15 000,00	11 325,09
G	900	90001	6280	70 000,00	66 708,96
G	900	90002	2650	43 400,00	36 166,70
G	900	90003	0830	10 000,00	9 361,83
G	900	90003	2650	257 900,00	215 000,00
G	900	90004	0830	40 000,00	32 852,42
G	900	90004	2650	263 490,80	219 575,70
G	900	90095	0630	3 000,00	609,13
G	900	90095	0830	10 000,00	103,42
G	900	90095	0910	2 000,00	0,00
G	900	90095	0950	3 000,00	0,00
G	900	90095	0970	2 000,00	277,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 491 190,80	3 083 717,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			350 000,00	226 015,29
L	190 Ogółem (H+K110)			3 841 190,80	3 309 733,22

A.

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

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik
2025.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2025.10.21

BeSTia

3B4E51BF0413BCD2

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	28 000,00	11 015,37
M	400	40002	4260	136 830,00	51 564,12
M	400	40002	4270	46 000,00	43 736,69
M	400	40002	4280	1 000,00	740,00
M	400	40002	4300	25 500,00	7 327,48
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	50 000,00	28 583,29
M	400	40002	4520	1 000,00	118,50
M	400	40002	4700	5 000,00	1 265,00
M	600	60016	3020	1 000,00	9,23
M	600	60016	4010	28 000,00	8 554,92
M	600	60016	4040	1 000,00	894,43
M	600	60016	4110	5 200,00	1 521,51
M	600	60016	4120	750,00	140,04
M	600	60016	4210	19 050,00	9 132,96
M	600	60016	4300	900,00	516,60
M	700	70004	3020	1 000,00	19,88
M	700	70004	4010	77 500,00	68 988,67
M	700	70004	4040	9 400,00	6 502,22
M	700	70004	4110	19 500,00	15 642,18
M	700	70004	4120	3 000,00	2 063,19
M	700	70004	4170	32 800,00	19 259,58
M	700	70004	4210	22 900,00	116,48
M	700	70004	4280	1 000,00	160,00
M	700	70004	4300	30 600,00	0,00
M	700	70004	4360	1 000,00	250,14
M	700	70004	4700	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 600,00	7 512,65
M	700	70007	4260	69 000,00	68 651,52
M	700	70007	4270	8 000,00	7 750,00
M	700	70007	4300	66 500,00	66 358,03
M	700	70007	4400	178 000,00	129 521,65
M	700	70007	4570	200,00	18,81
M	700	70007	6410	4 500,00	3 665,37
M	710	71035	3020	200,00	64,46
M	710	71035	4010	193 600,00	80 273,14
M	710	71035	4040	15 400,00	6 672,35
M	710	71035	4110	36 910,00	13 721,76
M	710	71035	4120	5 330,00	1 769,06
M	710	71035	4170	5 000,00	2 000,00
M	710	71035	4210	26 000,00	20 174,88
M	710	71035	4270	1 900,00	762,13
M	710	71035	4280	200,00	110,00
M	710	71035	4300	31 700,00	31 122,45
M	710	71035	4430	1 200,00	672,50

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

3B4E51BF0413BCD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4700	140,00	140,00
M	900	90001	4210	110 400,00	102 555,78
M	900	90001	4260	150 000,00	132 634,24
M	900	90001	4270	55 070,00	54 543,52
M	900	90001	4280	1 000,00	590,00
M	900	90001	4300	30 000,00	27 169,27
M	900	90001	4360	1 600,00	1 557,33
M	900	90001	4390	22 000,00	21 144,90
M	900	90001	4410	1 000,00	165,60
M	900	90001	4430	39 400,00	31 851,27
M	900	90001	4700	4 000,00	1 615,00
M	900	90002	3020	100,00	7,77
M	900	90002	4010	7 000,00	6 597,43
M	900	90002	4040	1 000,00	910,06
M	900	90002	4110	6 680,00	3 491,95
M	900	90002	4120	960,00	388,94
M	900	90002	4170	29 700,00	13 000,00
M	900	90002	4210	400,00	85,92
M	900	90002	4300	400,00	36,90
M	900	90003	3020	1 000,00	117,38
M	900	90003	4010	212 250,00	126 390,88
M	900	90003	4040	14 700,00	9 601,09
M	900	90003	4110	41 700,00	22 320,04
M	900	90003	4120	6 000,00	2 227,09
M	900	90003	4170	5 400,00	5 371,31
M	900	90003	4210	19 500,00	15 434,35
M	900	90003	4270	14 900,00	11 172,13
M	900	90003	4280	500,00	200,00
M	900	90003	4300	27 300,00	27 261,29
M	900	90003	4360	500,00	366,54
M	900	90003	4430	2 000,00	927,50
M	900	90003	4700	2 000,00	140,00
M	900	90004	3020	1 000,00	78,55
M	900	90004	4010	200 000,00	140 015,28
M	900	90004	4040	10 500,00	10 482,91
M	900	90004	4110	36 300,00	26 956,80
M	900	90004	4120	5 800,00	3 076,08
M	900	90004	4170	23 400,00	19 279,80
M	900	90004	4210	46 100,00	42 410,26
M	900	90004	4270	5 800,00	3 076,00
M	900	90004	4280	500,00	180,00
M	900	90004	4300	12 250,80	7 465,23
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

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

3B4E51BF0413BCD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4700	500,00	0,00
M	900	90017	3020	8 000,00	7 151,64
M	900	90017	4010	836 200,00	773 507,21
M	900	90017	4040	123 300,00	122 893,54
M	900	90017	4110	159 400,00	141 370,34
M	900	90017	4120	22 900,00	17 236,61
M	900	90017	4170	22 500,00	21 824,25
M	900	90017	4210	4 800,00	4 738,02
M	900	90017	4260	3 500,00	3 465,43
M	900	90017	4280	1 000,00	360,00
M	900	90017	4300	37 000,00	34 291,47
M	900	90017	4360	8 200,00	3 642,66
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	69 500,00	69 446,70
M	900	90017	4580	100,00	0,00
M	900	90017	4700	1 000,00	950,00
M	900	90095	4210	12 070,00	10 231,14
M	900	90095	4270	5 000,00	0,00
M	900	90095	4300	8 000,00	7 838,87
M	900	90095	4360	1 000,00	0,00
M	900	90095	4430	7 000,00	6 826,00
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	2 817 941,51
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	491 791,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 841 190,80	3 309 733,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

BeSTia

3B4E51BF0413BCD2

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	355 002,81
W	020	Należności netto ¹⁾	466 394,79	339 395,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29 878,18	30 251,81
W	023	Należności netto wymagalne	272 850,75	229 381,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	412 390,59	202 606,43
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)	226 015,29	491 791,71
		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	339 395,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 703,68	75 090,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	148 596,91	63 408,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 275,29	2 954,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	104 090,00	64 107,70

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	164 500,00	152 208,94
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	164 500,00	152 208,94
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
2025.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu
2025.10.21

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

3B4E51BF0413BCD2