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 30 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

98E43F9BE4ECC7D6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***zachodniopomorskie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***goleniowski***

Nazwa gminy / związku [1] ***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	761 250,00	682 343,65
G	400	40002	6280	45 000,00	4 920,00
G	600	60016	0830	10 000,00	1 200,00
G	600	60016	2650	77 400,00	38 150,00
G	700	70007	0750	462 000,00	453 478,39
G	700	70007	0910	2 000,00	179,69
G	700	70007	0970	6 500,00	0,00
G	700	70007	2650	36 700,00	34 650,00
G	700	70007	6280	65 000,00	4 860,00
G	710	71035	0830	53 000,00	37 945,65
G	710	71035	0910	500,00	0,00
G	710	71035	2650	366 600,00	187 499,97
G	900	90001	0830	1 380 000,00	1 159 666,56
G	900	90001	0910	10 000,00	4 523,07
G	900	90001	6280	143 000,00	134 010,00
G	900	90002	2650	47 360,00	35 550,00
G	900	90003	0830	10 000,00	5 500,00
G	900	90003	2650	347 750,00	260 775,00
G	900	90004	0830	20 000,00	13 678,00
G	900	90004	2650	410 500,00	265 649,94
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	13,00
G	900	90095	0950	3 000,00	0,00
G	900	90095	0970	2 000,00	367,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**4 274 560,00**	**3 324 959,92**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			250 000,00	427 794,93

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**4 524 560,00**	**3 752 754,85**

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	155 000,00	153 149,57
M	400	40002	4260	100 000,00	73 610,38
M	400	40002	4270	31 600,00	31 003,67
M	400	40002	4280	1 000,00	240,00
M	400	40002	4300	14 000,00	11 625,33
M	400	40002	4360	1 000,00	937,08
M	400	40002	4410	1 000,00	163,30
M	400	40002	4430	49 000,00	29 937,52
M	400	40002	4520	1 000,00	268,50
M	400	40002	4580	100,00	0,09
M	400	40002	4700	4 900,00	1 410,00
M	600	60016	3020	4 000,00	3 919,10
M	600	60016	4010	37 000,00	21 881,12
M	600	60016	4110	7 500,00	3 833,84
M	600	60016	4120	900,00	528,43
M	600	60016	4210	22 500,00	21 798,09
M	600	60016	4270	2 000,00	1 150,00
M	600	60016	4300	8 900,00	6 908,60
M	600	60016	4430	500,00	212,00
M	700	70004	3020	1 000,00	0,00
M	700	70004	4010	99 600,00	73 217,37
M	700	70004	4040	5 900,00	0,00
M	700	70004	4110	30 700,00	12 870,30
M	700	70004	4120	2 600,00	1 623,76
M	700	70004	4170	7 000,00	0,00
M	700	70004	4210	22 900,00	131,04
M	700	70004	4280	1 000,00	200,00
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	700	70004	4360	1 000,00	343,17
M	700	70004	4700	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	10 200,00	4 144,16
M	700	70007	4260	79 000,00	67 407,82
M	700	70007	4270	71 000,00	70 084,58
M	700	70007	4300	35 000,00	33 323,58
M	700	70007	4400	177 000,00	122 555,50
M	700	70007	4430	8 500,00	9,00
M	700	70007	4570	200,00	0,00
M	700	70007	4610	5 000,00	1 189,68
M	710	71035	3020	200,00	0,00
M	710	71035	4010	228 600,00	121 462,95
M	710	71035	4040	16 700,00	0,00
M	710	71035	4110	40 400,00	16 080,43
M	710	71035	4120	5 900,00	3 581,38
M	710	71035	4170	5 000,00	0,00
M	710	71035	4210	26 200,00	4 965,14

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	4270	1 700,00	0,00
M	710	71035	4280	200,00	200,00
M	710	71035	4300	40 400,00	27 204,71
M	710	71035	4430	1 200,00	339,50
M	710	71035	4700	100,00	70,00
M	900	90001	4210	129 600,00	95 746,16
M	900	90001	4260	185 000,00	129 541,75
M	900	90001	4270	74 600,00	21 041,75
M	900	90001	4280	1 400,00	1 340,00
M	900	90001	4300	71 000,00	38 741,01
M	900	90001	4360	1 600,00	1 486,79
M	900	90001	4390	4 000,00	3 564,40
M	900	90001	4410	1 000,00	331,20
M	900	90001	4430	45 100,00	37 251,26
M	900	90001	4600	5 000,00	5 000,00
M	900	90001	4700	3 700,00	1 830,00
M	900	90002	3020	100,00	0,00
M	900	90002	4010	8 500,00	7 597,58
M	900	90002	4110	5 500,00	4 844,24
M	900	90002	4120	1 360,00	1 305,57
M	900	90002	4170	34 500,00	25 776,05
M	900	90002	4210	400,00	109,00
M	900	90002	4300	400,00	86,10
M	900	90003	3020	3 000,00	2 974,32
M	900	90003	4010	231 100,00	118 969,29
M	900	90003	4040	17 500,00	0,00
M	900	90003	4110	45 900,00	25 340,85
M	900	90003	4120	4 800,00	3 312,39
M	900	90003	4170	26 900,00	26 378,34
M	900	90003	4210	16 500,00	16 400,47
M	900	90003	4270	7 450,00	1 150,00
M	900	90003	4280	350,00	343,00
M	900	90003	4300	36 400,00	15 678,52
M	900	90003	4360	500,00	343,17
M	900	90003	4430	2 000,00	817,00
M	900	90003	4700	2 000,00	1 260,00
M	900	90004	3020	3 000,00	2 974,32
M	900	90004	4010	258 600,00	158 689,60
M	900	90004	4040	13 600,00	0,00
M	900	90004	4110	47 300,00	24 977,57
M	900	90004	4120	4 900,00	4 637,99
M	900	90004	4170	3 000,00	2 184,54
M	900	90004	4210	58 200,00	27 380,93
M	900	90004	4270	5 800,00	2 375,00
M	900	90004	4280	500,00	110,00

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4300	12 300,00	6 371,59
M	900	90004	4360	1 000,00	0,00
M	900	90004	4410	300,00	0,00
M	900	90004	4430	1 500,00	616,50
M	900	90004	4700	500,00	70,00
M	900	90017	3020	2 500,00	1 400,00
M	900	90017	4010	1 101 800,00	934 569,42
M	900	90017	4040	76 100,00	0,00
M	900	90017	4110	194 400,00	153 689,60
M	900	90017	4120	15 300,00	15 163,28
M	900	90017	4170	37 200,00	36 764,81
M	900	90017	4210	8 100,00	8 064,61
M	900	90017	4260	5 600,00	5 533,88
M	900	90017	4280	2 000,00	110,00
M	900	90017	4300	50 600,00	36 939,17
M	900	90017	4360	8 200,00	3 739,98
M	900	90017	4410	400,00	110,40
M	900	90017	4430	900,00	0,00
M	900	90017	4440	78 000,00	77 995,61
M	900	90017	4580	100,00	0,00
M	900	90017	4600	100,00	60,00
M	900	90017	4700	5 000,00	1 230,00
M	900	90095	4210	10 000,00	7 942,27
M	900	90095	4270	4 350,00	840,34
M	900	90095	4300	17 000,00	16 500,10
M	900	90095	4360	1 000,00	0,00
M	900	90095	4430	6 000,00	5 706,50
M	900	90095	4580	1 000,00	0,00
M	900	90095	4610	2 650,00	2 640,00
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**			**4 374 560,00**	**3 051 528,91**
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	701 225,94
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**4 524 560,00**	**3 752 754,85**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

BeSTia

98E43F9BE4ECC7D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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)	216 705,22	274 911,56
W	020	Należności netto [1)]	596 180,77	655 690,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	30 451,01	49 947,68
W	023	Należności netto wymagalne	240 454,42	258 941,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	385 091,06	229 376,39
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)**	427 794,93	701 225,94
		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	596 180,77	655 690,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 486,30	84 036,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	146 261,53	71 337,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 549,15	3 400,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	65 343,23	74 002,40

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	253 000,00	143 790,00
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	253 000,00	143 790,00
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	3	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

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2026.10.21

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22