

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			92C2340F4582D83E	
811684284			do dnia 31 grudnia roku 2018				
Nazwa województwa zachodniopomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MASZEWO							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	04	03	3			700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, MASZEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	0,00	12 612,38
G	0830	3 161 857,00	2 379 314,79
G	0920	0,00	1 591,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73144	3 161 857,00	2 393 518,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	288 604,00	205 952,15
L	190 Ogółem (H+K110)	3 450 461,00	2 599 470,52

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.14

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.14

92C2340F4582D83E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 702,00	4 291,44
M	4010	1 340 790,00	1 208 892,77
M	4040	99 633,00	91 090,56
M	4110	260 700,00	214 316,50
M	4120	30 500,00	22 950,23
M	4140	18 550,00	14 498,00
M	4210	363 977,00	234 001,81
M	4260	400 739,00	327 383,57
M	4270	84 658,00	8 853,37
M	4300	276 458,00	178 079,81
M	4360	9 324,00	7 295,49
M	4410	3 080,00	1 417,86
M	4430	79 147,00	49 655,12
M	4440	37 500,00	38 130,82
M	4480	105 761,00	59 364,00
M	4500	3 500,00	1 925,20
M	4530	6 965,00	0,00
M	4570	3 200,00	299,00
M	4580	967,00	479,18
M	4610	8 706,00	1 415,88
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 156094	3 161 857,00	2 464 340,61
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)	288 604,00	135 129,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 450 461,00	2 599 470,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.14

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.14

92C2340F4582D83E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 2 z 4

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)	88 563,82	50 566,73
W	020	Należności netto ¹⁾	495 452,44	518 989,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 108,85	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 250,00	14 850,35
W	023	Należności netto wymagalne	303 008,21	370 065,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 028,05	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	408 092,16	434 426,24
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	18 099,91	50 025,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	205 952,15	135 129,91
		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	495 452,44	518 989,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 973,02	127 955,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	165 304,57	206 501,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 121,40	15 584,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 814,57	99 968,68

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.14

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.14

92C2340F4582D83E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta wykazana przez pracownika Zakładu Komunalnego wskazującego zmianę w wykonanie przychodów, kosztów i

Marzena Agnieszka MiksaGłówny księgowy / Skarbnik
2019.05.14

BeSTia

Paweł Franciszek PiesioKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.14

92C2340F4582D83E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 4 z 4