

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8CE795DCD3AFBB67 	
Numer identyfikacyjny REGON: 811684284			Nazwa województwa zachodniopomorskie 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	902,40
G	0830	3 161 857,00	452 349,01
G	0920	0,00	128,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73144	3 161 857,00	453 379,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	288 604,00	135 129,91
L	190 Ogółem (H+K110)	3 450 461,00	588 509,36

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.07

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.07

8CE795DCD3AFBB67 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	297,60
M	4010	1 340 790,00	227 065,61
M	4040	99 633,00	0,00
M	4110	260 700,00	34 725,80
M	4120	30 500,00	3 469,97
M	4140	18 550,00	2 793,00
M	4210	363 977,00	22 028,66
M	4260	300 739,00	42 709,78
M	4270	84 658,00	0,00
M	4300	376 458,00	36 698,32
M	4360	9 324,00	1 515,38
M	4410	3 080,00	232,40
M	4430	79 147,00	10 218,25
M	4440	37 500,00	0,00
M	4480	105 761,00	0,00
M	4500	3 500,00	0,00
M	4530	6 965,00	2 490,87
M	4570	3 200,00	0,00
M	4580	967,00	398,54
M	4610	8 706,00	233,02
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	384 877,20
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	203 632,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 450 461,00	588 509,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.07

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.07

8CE795DCD3AFBB67 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)	50 566,73	13 845,56
W	020	Należności netto ¹⁾	518 989,42	516 229,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 850,35	18 654,00
W	023	Należności netto wymagalne	370 065,00	390 230,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	434 426,24	326 442,93
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	50 025,60	43 006,72
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	135 129,91	203 632,16
		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	518 989,42	516 229,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 955,67	81 242,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	206 501,89	185 383,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 584,28	16 586,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 968,68	59 817,03

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
2019.05.07

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.07

8CE795DCD3AFBB67 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

korekta błędnej kwoty stanów początkowych.

Marzena Agnieszka Miksa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.07

BeSTia

Paweł Franciszek Piesio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.07

8CE795DCD3AFBB67 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Strona 4 z 4