


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

| | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | C47B43107D5DECD4 | | | | |
| 013271045 | | do dnia 30 czerwca roku 2019 | |  | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONSTANCIN-JEZIORNA | | | | | | | |
| Symbole | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 14 | 18 | 02 | 3 | | | 900 | 90001 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
KONSTANCIN-JEZIORNA

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 23 772 590,00 | 10 365 279,03 |
| G | 0870 | 3 800,00 | 2 845,53 |
| G | 0920 | 140 000,00 | 94 465,95 |
| G | 0970 | 25 000,00 | 11 337,21 |
| G | 2650 | 3 050 580,00 | 1 838 010,97 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 2 630 723,47 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 222 269,24 |
| H | RAZEM 97141 | 26 991 970,00 | 15 164 931,40 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 1 372 160,00 | 1 701 500,81 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 28 364 130,00 | 16 866 432,21 |

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Antoni Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

C47B43107D5DECD4

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 82 300,00 | 35 107,29 |
| M | 4010 | 6 494 820,00 | 2 502 669,96 |
| M | 4040 | 452 810,00 | 187 483,00 |
| M | 4110 | 1 120 200,00 | 446 375,20 |
| M | 4120 | 157 910,00 | 44 908,01 |
| M | 4140 | 7 200,00 | 380,00 |
| M | 4170 | 90 000,00 | 39 386,00 |
| M | 4210 | 1 565 990,00 | 739 972,21 |
| M | 4260 | 1 511 280,00 | 709 992,58 |
| M | 4270 | 1 589 950,00 | 634 678,08 |
| M | 4280 | 67 400,00 | 31 092,50 |
| M | 4300 | 6 015 980,00 | 5 986 131,53 |
| M | 4360 | 38 300,00 | 18 782,20 |
| M | 4390 | 45 900,00 | 37 293,12 |
| M | 4400 | 538 200,00 | 301 267,47 |
| M | 4410 | 30 600,00 | 13 372,22 |
| M | 4430 | 163 900,00 | 160 636,62 |
| M | 4440 | 113 230,00 | 81 441,13 |
| M | 4480 | 3 800,00 | 3 445,00 |
| M | 4500 | 3 200,00 | 2 860,00 |
| M | 4520 | 1 500,00 | 544,00 |
| M | 4580 | 23 500,00 | 13 378,91 |
| M | 4600 | 2 500,00 | 396,00 |
| M | 4610 | 106 500,00 | 95 064,74 |
| M | 4680 | 100,00 | 59,00 |
| M | 4700 | 14 100,00 | 13 377,61 |
| M | 6070 | 952 000,00 | 0,00 |
| M | 6080 | 272 000,00 | 101 674,26 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 5 526 800,00 | 2 630 723,47 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 378 950,95 |
| N | RAZEM 215081 | 26 991 970,00 | 15 211 443,06 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 317 832,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 1 372 160,00 | 1 337 157,15 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 28 364 130,00 | 16 866 432,21 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 235 868,01 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Antoni Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

C47B43107D5DECD4

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) | 1 160 719,57 | 1 120 644,10 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 2 760 710,48 | 2 702 114,60 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 6 536 998,26 | 6 504 704,88 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 93 395,31 | 91 066,61 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 59 684,09 | 95 147,49 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 2 279 613,33 | 2 580 749,04 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 186 032,07 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 340 320,01 |
| 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) | 1 701 500,81 | 1 337 157,15 |
| | | 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 | 2 329 628,81 | 2 278 447,02 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 388 609,19 | 363 173,14 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 210 613,05 | 293 155,42 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 201 893,01 | 277 749,11 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 8 720,04 | 15 406,31 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 964 575,90 | 1 237 949,58 |

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 | 3 215 000,00 | 161 354,25 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 991 000,00 | 59 679,99 |
| U | 203 | - środki własne | 2 224 000,00 | 101 674,26 |
| 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 | 340 320,01 |

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 | 642 564,00 | 317 832,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Antoni ZielińskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

C47B43107D5DECD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

| Kod + Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------------|-------------------------|---|
| U202 | - dotacje celowe | różnica między sprawozdaniem RB-28s a RB-30 w kwocie 340 320,01 (wykazana w pozycji U202) wynika z faktu, że przekazana przez Gminę do Zakładu budżetowego dotacja inwestycyjna nie została jeszcze wydatkowana |

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Antoni ZielińskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

C47B43107D5DECD4