


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:		6AA558C936E6D38F			
013271045		do dnia 30 września 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	15 615 441,18
G	0870	13 800,00	7 970,53
G	0920	185 000,00	163 838,78
G	0970	45 000,00	30 411,51
G	2650	3 050 580,00	2 643 420,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 975 791,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	312 008,81
H	RAZEM 97141	27 066 970,00	22 748 882,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 372 160,00	1 701 500,81
L	190 Ogółem (H+K110)	28 439 130,00	24 450 383,04

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.25

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.25

6AA558C936E6D38F Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	82 300,00	57 870,91
M	4010	5 494 820,00	3 933 222,61
M	4040	452 810,00	279 817,00
M	4110	910 000,00	681 208,90
M	4120	92 000,00	68 456,39
M	4140	7 200,00	570,00
M	4170	90 000,00	57 506,00
M	4210	1 330 000,00	1 012 934,00
M	4260	1 491 090,00	1 194 887,37
M	4270	1 201 000,00	909 477,17
M	4280	67 400,00	47 024,00
M	4300	8 676 000,00	8 671 007,34
M	4360	38 300,00	26 953,11
M	4390	45 900,00	37 293,12
M	4400	538 200,00	438 096,00
M	4410	30 600,00	19 335,69
M	4430	214 170,00	209 056,19
M	4440	113 230,00	106 390,40
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	1 500,00	901,00
M	4580	48 500,00	46 319,20
M	4600	2 500,00	896,00
M	4610	161 450,00	161 442,28
M	4680	100,00	59,00
M	4700	20 100,00	19 842,63
M	6070	152 000,00	25 403,57
M	6080	272 000,00	174 950,55
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 526 800,00	3 975 791,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	478 137,65
N	RAZEM 215081	27 066 970,00	22 641 154,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	476 748,00
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	1 332 480,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	28 439 130,00	24 450 383,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	333 245,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.25

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.25

6AA558C936E6D38F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.13

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)	1 160 719,57	1 979 760,02
W	020	Należności netto ¹⁾	2 760 710,48	2 248 922,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 536 998,26	6 521 457,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	93 395,31	90 928,16
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 684,09	87 508,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 279 613,33	2 983 711,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	186 032,07	0,00
W	042	dotacji	0,00	508 467,51
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	1 332 480,75
		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	2 069 894,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 609,19	479 190,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	210 613,05	344 918,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	201 893,01	325 353,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 720,04	19 565,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	964 575,90	1 208 432,42

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	1 415 000,00	312 886,61
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	112 532,49
U	203	- środki własne	424 000,00	200 354,12
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	508 467,51

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	476 748,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.25Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.25

BeSTia

6AA558C936E6D38F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.13

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 508 467,51 (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
2019.10.25

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.25

6AA558C936E6D38F Korekta nr 1