


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:	715BBB618BC5E6C0				
013271045		do dnia 31 grudnia 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	26 568 090,00	21 209 079,83
G	0870	13 800,00	7 970,53
G	0920	350 000,00	238 233,42
G	0970	45 000,00	34 894,41
G	2650	3 345 580,00	3 303 174,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 312 413,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	792 714,76
H	RAZEM 97141	30 322 470,00	30 898 480,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 372 160,00	1 701 500,81
L	190 Ogółem (H+K110)	31 694 630,00	32 599 981,78

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

715BBB618BC5E6C0

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	135 000,00	134 776,72
M	4010	5 454 820,00	5 288 776,79
M	4040	360 810,00	360 153,37
M	4110	917 500,00	917 136,21
M	4120	89 000,00	88 995,40
M	4140	1 150,00	570,00
M	4170	82 000,00	81 440,00
M	4210	1 439 000,00	1 438 522,47
M	4260	1 713 060,00	1 709 800,08
M	4270	1 631 500,00	1 631 498,49
M	4280	63 400,00	62 560,50
M	4300	11 309 500,00	11 309 134,34
M	4360	37 300,00	36 471,20
M	4390	37 900,00	37 563,24
M	4400	569 000,00	568 678,86
M	4410	27 600,00	26 652,13
M	4430	291 500,00	291 357,71
M	4440	102 230,00	101 896,40
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	1 500,00	1 190,00
M	4580	97 500,00	97 235,67
M	4600	2 500,00	2 232,08
M	4610	189 500,00	189 336,76
M	4650	1 000,00	786,00
M	4680	100,00	59,00
M	4700	22 100,00	22 018,93
M	6070	152 000,00	98 395,47
M	6080	272 000,00	237 065,55
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 315 000,00	5 312 413,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	475 321,02
N	RAZEM 219731	30 322 470,00	30 528 342,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	385 706,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	391 520,81
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 372 160,00	1 294 412,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	31 694 630,00	32 599 981,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	442 160,56

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

715BBB618BC5E6C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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	999 669,85
W	020	Należności netto ¹⁾	2 760 710,48	2 238 621,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 536 998,26	6 593 261,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	93 395,31	85 553,58
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 684,09	40 073,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 279 613,33	1 983 952,75
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	186 032,07	0,00
W	042	dotacji	0,00	8 714,02
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	1 294 412,46
		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	1 969 676,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 609,19	434 898,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	210 613,05	236 779,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	201 893,01	226 666,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 720,04	10 113,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	964 575,90	918 350,98

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	744 000,00	646 747,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	320 000,00	311 285,98
U	203	- środki własne	424 000,00	335 461,02
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	8 714,02

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	635 664,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

715BBB618BC5E6C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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 8714,02 (wykazana w pozycji U202) wynika z faktu, że przekazana przez Gminę do Zakładu budżetowego dotacja inwestycyjna nie została jeszcze wydatkowana

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

715BBB618BC5E6C0