


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Konstancin-Jeziorna</b> ul.Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	0DFC1AB480024A6F				
<b>013271045</b>		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piaseczyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONSTANCIN-JEZIORNA</b>							
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	27 149 980,00	4 802 377,47
G	0920	45 000,00	43 169,08
G	2650	2 273 400,00	406 086,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 325 893,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	153 501,09
<b>H</b>	<b>RAZEM 95301</b>	<b>29 468 380,00</b>	<b>6 731 027,08</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 487 240,00	1 294 412,46
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>30 955 620,00</b>	<b>8 025 439,54</b>

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

0DFC1AB480024A6F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	72 300,00	21 657,42
M	4010	7 013 960,00	1 170 931,23
M	4040	506 100,00	97 009,00
M	4110	1 225 560,00	216 945,14
M	4120	174 570,00	22 144,74
M	4140	3 250,00	0,00
M	4170	95 000,00	25 778,00
M	4210	1 580 000,00	245 114,02
M	4260	1 630 000,00	412 396,89
M	4270	1 242 000,00	283 299,32
M	4280	70 100,00	17 310,00
M	4300	6 151 310,00	2 747 446,79
M	4360	48 300,00	9 727,94
M	4390	35 900,00	0,00
M	4400	520 200,00	131 087,28
M	4410	30 600,00	5 953,41
M	4430	143 400,00	134 415,57
M	4440	113 230,00	0,00
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	500,00	170,00
M	4580	25 000,00	18 889,12
M	4610	176 500,00	51 959,80
M	4700	31 300,00	1 580,80
M	6070	2 270 000,00	0,00
M	6080	575 500,00	39 968,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 726 800,00	1 325 893,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	189 300,60
<b>N</b>	<b>RAZEM 205801</b>	<b>29 468 380,00</b>	<b>7 175 283,74</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	98 196,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 487 240,00	751 959,80
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>30 955 620,00</b>	<b>8 025 439,54</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	108 734,70

1) niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

0DFC1AB480024A6F

## 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)	999 669,85	1 285 325,35
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 238 621,85	2 447 403,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 593 261,62	6 555 794,75
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	85 553,58	85 735,89
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 073,51	114 920,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 983 952,75	3 095 689,78
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	8 714,02	778 812,90
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 294 412,46	751 959,80
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 969 676,42	1 956 656,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 898,36	260 985,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	236 779,74	256 651,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	226 666,48	234 860,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 113,26	21 791,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	918 350,98	1 460 641,33

<sup>1)</sup> 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	4 355 500,00	71 155,62
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 510 000,00	31 187,10
U	203	- środki własne	2 845 500,00	39 968,52
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	778 812,90

## 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	635 664,00	98 196,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

BeSTia

0DFC1AB480024A6F

Strona 3 z 4

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

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	różnica między sprawozdaniem RB-28s a RB-30 w kwocie 778 812,90 (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  
2020.05.13

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

0DFC1AB480024A6F