


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>	EADAB17E453C1899				
<b>013271045</b>		do dnia 30 września 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	27 765 480,00	16 114 459,73
G	0920	180 000,00	156 371,14
G	2650	2 285 610,00	1 706 561,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 878 451,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	328 153,81
<b>H</b>	<b>RAZEM 95301</b>	<b>30 231 090,00</b>	<b>22 183 997,34</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>31 718 330,00</b>	<b>23 478 409,80</b>

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.11.02

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.11.02

EADAB17E453C1899 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	72 300,00	43 940,96
M	4010	7 013 960,00	3 921 682,17
M	4040	506 100,00	292 706,00
M	4110	1 225 560,00	700 186,96
M	4120	174 570,00	70 486,31
M	4140	3 250,00	82,00
M	4170	95 000,00	75 578,00
M	4210	1 360 000,00	799 516,82
M	4260	1 630 000,00	1 235 796,29
M	4270	1 145 000,00	894 414,11
M	4280	70 100,00	44 816,00
M	4300	8 528 820,00	8 103 426,69
M	4360	48 300,00	25 111,25
M	4390	500,00	267,82
M	4400	520 200,00	398 449,14
M	4410	26 600,00	17 852,26
M	4430	204 000,00	203 907,89
M	4440	133 230,00	132 906,14
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	1 000,00	561,00
M	4580	100 000,00	82 277,38
M	4600	3 500,00	3 250,00
M	4610	173 500,00	119 242,06
M	4700	31 300,00	15 349,80
M	6070	1 113 000,00	55 103,39
M	6080	317 500,00	40 080,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 726 800,00	3 878 451,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	399 459,20
<b>N</b>	<b>RAZEM 210401</b>	<b>30 231 090,00</b>	<b>21 561 205,91</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	294 588,00
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	1 622 615,89
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>31 718 330,00</b>	<b>23 478 409,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	320 969,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.11.02

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.11.02

EADAB17E453C1899 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

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)	999 669,85	2 394 448,91
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 238 621,85	2 466 286,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 593 261,62	6 582 628,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	85 553,58	80 540,27
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 073,51	252 019,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 983 952,75	3 490 139,50
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	8 714,02	187 672,81
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	613 954,62
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 294 412,46	1 622 615,89
		<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	2 274 305,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 898,36	553 009,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	236 779,74	360 196,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	226 666,48	331 336,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 113,26	28 859,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	918 350,98	1 999 573,05

<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	2 444 500,00	870 010,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 010 000,00	774 827,19
U	203	- środki własne	1 430 500,00	95 183,41
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	187 672,81

## 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	294 588,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.11.02

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.11.02

EADAB17E453C1899 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Finansowanie"</b>		
<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	różnica między sprawozdaniem RB-28s a RB-30 w kwocie 187 672,81 (wykazana w pozycji U202) wynika z faktu, że przekazana przez Gminę do Zakładu budżetowego dotacja inwestycyjna nie została jeszcze wydatkowana

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.11.02

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.11.02

EADAB17E453C1899 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

Strona 4 z 4