


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:	7AAED412423AE594				
013271045		do dnia 31 grudnia roku 2020					
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	28 062 480,00	21 474 676,68
G	0870	5 000,00	5 000,00
G	0920	210 000,00	203 074,24
G	2650	2 141 168,00	2 132 309,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 165 681,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	386 875,65
H	RAZEM 96171	30 418 648,00	29 367 617,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 487 240,00	1 294 412,46
L	190 Ogółem (H+K110)	31 905 888,00	30 662 030,03

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.18

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.18

7AAED412423AE594 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	99 000,00	98 968,61
M	4010	5 444 660,00	5 144 606,73
M	4040	506 100,00	384 231,38
M	4110	925 560,00	915 049,57
M	4120	135 670,00	88 865,79
M	4140	3 250,00	82,00
M	4170	99 878,00	99 878,00
M	4210	1 360 000,00	1 283 406,47
M	4260	1 777 480,00	1 777 464,44
M	4270	1 313 000,00	1 312 687,19
M	4280	70 100,00	58 187,50
M	4300	10 902 770,00	10 902 766,75
M	4360	48 300,00	32 405,45
M	4390	1 600,00	1 581,14
M	4400	526 300,00	526 202,99
M	4410	26 600,00	24 441,08
M	4430	243 000,00	242 899,81
M	4440	133 230,00	130 443,81
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	1 000,00	853,50
M	4580	100 200,00	100 157,55
M	4600	4 500,00	4 250,00
M	4610	173 500,00	142 297,92
M	4700	31 300,00	17 502,00
M	6070	440 350,00	67 403,39
M	6080	317 500,00	255 733,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 726 800,00	5 165 681,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	420 863,40
N	RAZEM 210401	30 418 648,00	29 205 215,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	120 083,00
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	1 336 731,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	31 905 888,00	30 662 030,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	425 336,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.18

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.18

7AAED412423AE594 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.22

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	1 215 799,77
W	020	Należności netto ¹⁾	2 238 621,85	2 161 415,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 593 261,62	6 568 627,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	85 553,58	78 011,93
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 073,51	133 509,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 983 952,75	2 173 994,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	8 714,02	45 825,33
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	486,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 294 412,46	1 336 731,12
		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	1 969 676,42	1 717 209,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 898,36	412 731,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	236 779,74	241 949,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	226 666,48	231 639,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 113,26	10 310,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	918 350,98	1 145 704,88

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	1 670 350,00	1 189 811,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	912 500,00	866 674,67
U	203	- środki własne	757 850,00	323 136,39
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	0,00

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	392 784,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.03.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.18

BeSTia

7AAED412423AE594 Korekta nr 1

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 45 825,33 (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
2021.03.18

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.03.18

7AAED412423AE594 Korekta nr 1