


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:	0835640F1B72DAC0				
013271045		do dnia 31 marca roku 2021					
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	27 261 840,00	5 870 146,62
G	0920	46 000,00	44 372,52
G	2650	2 276 900,00	440 761,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 316 292,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	114 279,00
H	RAZEM 95301	29 584 740,00	7 785 852,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 586 420,00	1 336 731,12
L	190 Ogółem (H+K110)	31 171 160,00	9 122 583,93

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.05.14

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.05.14

0835640F1B72DAC0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	52 600,00	24 281,68
M	4010	7 483 940,00	1 217 941,98
M	4040	540 310,00	95 381,00
M	4110	1 305 950,00	213 604,44
M	4120	185 270,00	21 475,75
M	4140	3 000,00	37,00
M	4170	115 000,00	23 200,00
M	4210	1 180 000,00	487 578,48
M	4260	1 030 000,00	350 818,57
M	4270	1 100 000,00	234 089,59
M	4280	68 400,00	13 161,00
M	4300	7 980 810,00	2 964 110,62
M	4360	38 300,00	5 689,50
M	4390	25 900,00	0,00
M	4400	525 900,00	129 479,20
M	4410	24 600,00	7 463,51
M	4430	233 400,00	166 437,32
M	4440	142 110,00	0,00
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	500,00	153,00
M	4580	19 080,00	43,57
M	4590	4 000,00	3 117,50
M	4600	1 500,00	784,29
M	4610	160 500,00	22 126,11
M	4700	27 300,00	295,00
M	6070	1 625 000,00	0,00
M	6080	178 000,00	100 352,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 526 370,00	1 316 292,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-63 375,06
N	RAZEM 214991	29 584 740,00	7 340 844,20
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	96 426,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 586 420,00	1 685 313,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	31 171 160,00	9 122 583,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	116 586,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Roman Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2021.05.14

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.05.14

0835640F1B72DAC0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

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)	1 215 799,77	2 010 359,56
W	020	Należności netto ¹⁾	2 161 415,58	2 390 475,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 568 627,95	6 521 841,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	78 011,93	1 505,80
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	133 509,95	108 869,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 173 994,18	2 824 390,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	45 825,33	565 817,26
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	486,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 336 731,12	1 685 313,73
		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	1 717 209,57	1 902 206,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 731,81	242 506,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	241 949,62	248 135,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	231 639,12	235 322,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 310,50	12 812,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 145 704,88	1 412 739,69

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	3 105 500,00	104 535,18
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 302 500,00	4 182,74
U	203	- środki własne	1 803 000,00	100 352,44
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	565 817,26
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	565 817,26

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	392 784,00	96 426,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.05.14Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.05.14

BeSTia

0835640F1B72DAC0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.21

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 565 817,26 (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
2021.05.14

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.05.14

0835640F1B72DAC0 Korekta nr 2