


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:	C4EECB7E46C052A0				
013271045		do dnia 30 czerwca 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	11 358 400,99
G	0870	52 000,00	36 788,62
G	0920	120 000,00	87 664,23
G	2650	2 276 900,00	1 268 072,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 649 633,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	187 587,84
H	RAZEM 96171	29 710 740,00	15 588 148,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 586 420,00	1 336 731,12
L	190 Ogółem (H+K110)	31 297 160,00	16 924 879,21

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C4EECB7E46C052A0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	104 600,00	49 294,24
M	4010	7 483 940,00	2 596 984,20
M	4040	540 310,00	191 818,75
M	4110	1 305 950,00	464 888,39
M	4120	185 270,00	47 095,60
M	4140	3 000,00	70,00
M	4170	115 000,00	52 500,00
M	4210	1 180 000,00	828 896,44
M	4260	1 030 000,00	862 126,06
M	4270	1 100 000,00	623 300,94
M	4280	68 400,00	26 278,10
M	4300	8 044 810,00	6 194 283,92
M	4360	38 300,00	14 704,42
M	4390	25 900,00	529,52
M	4400	525 900,00	246 942,57
M	4410	24 600,00	15 413,78
M	4430	233 400,00	204 872,04
M	4440	142 110,00	98 247,74
M	4480	3 800,00	3 445,00
M	4500	3 200,00	2 860,00
M	4520	500,00	357,00
M	4580	19 080,00	67,52
M	4590	4 000,00	3 117,50
M	4600	1 500,00	784,29
M	4610	160 500,00	63 178,45
M	4700	27 300,00	3 659,00
M	4710	10 000,00	3 163,66
M	6070	1 523 000,00	0,00
M	6080	280 000,00	250 837,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 526 370,00	2 649 633,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	110 024,22
N	RAZEM 219701	29 710 740,00	15 609 373,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	192 852,00
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	1 122 653,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	31 297 160,00	16 924 879,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	225 064,34

1) niepotrzebne skreślić

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C4EECB7E46C052A0

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	1 825 226,59
W	020	Należności netto ¹⁾	2 161 415,58	2 365 588,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 568 627,95	6 508 545,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	78 011,93	1 092,08
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	133 509,95	152 814,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 173 994,18	3 220 976,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	45 825,33	617 736,62
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	1 122 653,39
		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	1 910 051,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 731,81	371 311,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	241 949,12	305 290,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	231 639,12	288 648,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 310,50	16 642,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 145 704,88	1 575 277,83

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	3 109 500,00	432 600,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 306 500,00	181 763,38
U	203	- środki własne	1 803 000,00	250 837,02
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	617 736,62
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	617 736,62

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	192 852,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C4EECB7E46C052A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

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 617 736,62 (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
2021.07.22

BeSTia

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C4EECB7E46C052A0