


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:	D361FEA475AFE416				
013271045		do dnia 31 grudnia roku 2018					
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	25 157 510,00	20 234 794,37
G	0870	3 200,00	3 160,00
G	0920	475 000,00	352 097,40
G	0970	62 400,00	53 777,42
G	2650	3 855 280,00	3 500 705,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 194 090,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 266 862,09
H	RAZEM 97141	29 553 390,00	31 605 487,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 309 980,00	2 667 931,13
L	190 Ogółem (H+K110)	30 863 370,00	34 273 418,54

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.05

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.05

D361FEA475AFE416 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	117 320,00	116 374,90
M	4010	4 825 880,00	4 824 531,51
M	4040	335 670,00	335 424,04
M	4110	857 760,00	857 643,32
M	4120	78 480,00	76 332,83
M	4140	2 200,00	1 849,00
M	4170	65 000,00	64 396,00
M	4210	1 417 330,00	1 416 784,92
M	4260	1 666 670,00	1 662 369,65
M	4270	1 713 050,00	1 712 960,01
M	4280	65 400,00	64 527,00
M	4300	11 326 660,00	11 322 937,27
M	4360	39 500,00	39 055,60
M	4390	97 290,00	94 706,69
M	4400	654 400,00	654 343,40
M	4410	23 000,00	22 009,75
M	4430	171 900,00	170 342,38
M	4440	103 230,00	102 773,01
M	4480	3 500,00	3 449,00
M	4500	3 000,00	2 860,00
M	4510	137 030,00	136 319,25
M	4520	1 700,00	1 614,13
M	4580	500,00	25,67
M	4600	2 600,00	2 039,15
M	4610	221 080,00	220 961,79
M	4700	20 500,00	17 327,83
M	6070	171 600,00	170 701,91
M	6080	309 000,00	308 620,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	5 122 140,00	5 194 090,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 120 106,24
N	RAZEM 214911	29 553 390,00	30 717 476,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	392 787,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	1 461 654,13
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 309 980,00	1 701 500,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	30 863 370,00	34 273 418,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	308 853,83

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik
2019.04.05

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.05

D361FEA475AFE416 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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)	1 039 796,94	1 160 719,57
W	020	Należności netto ¹⁾	3 157 173,10	2 760 710,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 155 158,39	6 536 998,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	97 377,39	93 395,31
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 335,43	59 684,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 564 374,34	2 279 613,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	135 515,65	186 032,07
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	2 667 931,13	1 701 500,81
		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	2 784 779,64	2 329 628,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 596,87	388 609,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	251 870,56	210 613,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	242 151,76	201 893,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 718,80	8 720,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	298 674,38	964 575,90

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	1 500 600,00	1 313 289,97
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 020 000,00	833 967,93
U	203	- środki własne	480 600,00	479 322,04
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	186 032,07

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	725 570,00	642 564,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.05

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.05

D361FEA475AFE416 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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 186.032,07 (wykazana w pozycji U202) wynika z faktu, że przekazana przez Gminę do Zakładu budżetowego dotacja inwestycyjna nie została jeszcze wydatkowana

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik
2019.04.05

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.05

D361FEA475AFE416 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 4 z 4