

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013271045							za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ piaseczyński								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ KONSTANCIN-JEZIORNA						Symbol		
						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	18	02	3			100	700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, KONSTANCIN-JEZIORNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0580	9 135,00	8 797,45
G	0830	17 554 850,00	9 083 124,92
G	0920	74 335,00	74 374,89
G	2650	1 588 750,00	789 318,49
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	45 443,40
H	RAZEM 75784	19 227 070,00	10 001 059,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 116 370,00	3 767 548,98
L	190 Ogółem (H+K110)	20 343 440,00	13 768 608,13

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	90 200,00	44 556,21
M	4010	4 870 720,00	1 969 010,98
M	4040	366 650,00	157 460,00
M	4110	992 930,00	372 159,23
M	4120	100 100,00	44 850,81
M	4140	56 000,00	27 988,00
M	4170	144 210,00	73 854,00
M	4210	991 100,00	659 788,42
M	4260	2 029 800,00	914 238,96
M	4270	1 138 200,00	498 753,55
M	4280	44 250,00	24 094,80
M	4300	3 799 630,00	3 305 411,97
M	4350	8 700,00	3 114,79
M	4360	20 980,00	11 806,20
M	4370	11 550,00	6 677,86
M	4390	27 590,00	6 930,50
M	4400	393 190,00	186 262,54
M	4410	35 100,00	16 464,69
M	4430	103 350,00	103 339,88
M	4440	110 570,00	71 242,18
M	4480	1 840,00	1 838,00
M	4500	4 080,00	1 971,00
M	4520	2 850,00	2 845,08
M	4530	88 890,00	0,00
M	4560	9 200,00	9 132,19
M	4570	100,00	68,09
M	4580	100,00	15,10
M	4610	93 100,00	58 721,28
M	4700	20 070,00	9 337,26
M	4780	2 000,00	1 098,36
M	6070	198 000,00	119 198,92
M	6080	220 700,00	114 189,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	3 251 320,00	2 119 919,95
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	200 923,71
N	RAZEM 212864	19 227 070,00	11 137 264,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	536 138,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 116 370,00	4 215 125,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	20 343 440,00	15 888 528,08

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 029 938,47	1 746 263,01
W	020	Należności netto 1)	5 143 931,21	5 404 528,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	925 284,98	1 101 450,08
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 069 393,70	2 069 393,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	99 994,46	133 902,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 506 315,16	3 069 568,07
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 350,17	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	3 767 548,98	4 215 125,61
		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	5 097 923,96	5 381 215,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 148,81	353 214,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	410 384,31	263 057,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	388 797,94	247 107,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 586,37	15 949,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	415 166,41	853 357,25

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 299 200,00	353 653,88
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	880 500,00	120 265,00
U	203	- środki własne	418 700,00	233 388,88
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	241 735,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 259,00	536 138,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	60 613,80	43 324,96

(0-22) 756-48-10

2013-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na dzień 30.06.2013r. otrzymał z budżetu gminy dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości 362.000 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S za II kw. 2013r. oraz danymi księgowymi ujętymi w gminie. Faktycznie Zakład budżetowy na dzień 30.06.2013r. wydatkował kwotę 120.265 zł, natomiast pozostała kwota nie została wydatkowana przez Zakład na dzień 30.06.2013r. Dlatego też w poz. U 202 występuje błąd systemowy, który nie uwzględnia niewydatkowanej kwoty dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu