


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna</b> ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		<b>Rb-30S roczne</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  38FD0CDDBB5862A5 																																					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271045</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego																																					
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Symbole</th> <th colspan="2">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>samorządowego zakładu budżetowego</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>18</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>700</td> <td>70004</td> </tr> </tbody> </table>			Symbole							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
Symbole							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																																
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>piaseczyński</b>																																								
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>KONSTANCIN-JEZIORNA</b>																																								

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, KONSTANCIN-JEZIORNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0580	10 632,00	10 631,35
G	0830	20 396 500,00	18 427 152,30
G	0920	139 288,00	139 287,15
G	0970	164 016,00	164 015,69
G	2650	1 588 750,00	1 500 111,32
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2 754 604,41
<b>H</b>	<b>RAZEM 76754</b>	<b>22 299 186,00</b>	<b>22 995 802,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 116 370,00	3 767 548,98
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>23 415 556,00</b>	<b>26 763 351,20</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	111 410,00	111 409,70
M	4010	4 400 000,00	4 392 498,81
M	4040	314 000,00	313 968,92
M	4110	813 201,00	813 200,46
M	4120	96 800,00	95 981,76
M	4140	59 552,00	59 552,00
M	4170	133 825,00	133 821,50
M	4210	1 564 220,00	1 564 218,84
M	4260	1 778 384,00	1 778 383,22
M	4270	1 827 200,00	1 827 199,05
M	4280	51 125,00	51 124,20
M	4300	5 823 405,00	5 823 404,53
M	4350	15 000,00	14 943,39
M	4360	24 610,00	24 601,89
M	4370	13 000,00	12 972,33
M	4390	7 500,00	7 426,50
M	4400	362 100,00	362 077,25
M	4410	31 875,00	31 870,81
M	4430	201 100,00	201 081,63
M	4440	97 910,00	97 906,73
M	4480	1 840,00	1 838,00
M	4500	4 625,00	4 620,13
M	4510	90 825,00	90 825,00
M	4520	2 910,00	2 900,05
M	4560	9 200,00	9 132,19
M	4570	500,00	347,09
M	4580	1 920,00	1 914,61
M	4610	129 751,00	129 750,24
M	4700	27 188,00	27 187,56
M	4780	2 000,00	1 262,13
M	6070	769 341,00	769 340,89
M	6080	281 549,00	281 548,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	3 251 320,00	4 244 342,24
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	559 527,05
<b>N</b>	<b>RAZEM 212844</b>	<b>22 299 186,00</b>	<b>23 842 179,14</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	965 079,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	2 751 298,98
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 116 370,00	3 449 136,32
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>23 415 556,00</b>	<b>31 007 693,44</b>

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2014-03-27

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

38FD0CDDBB5862A5 Korekta nr 1

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 4

## 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	925 311,97
W	020	Należności netto 1)	5 143 931,21	5 263 516,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	925 284,98	1 225 718,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 069 393,70	2 301 819,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	99 994,46	150 436,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 506 315,16	2 890 128,51
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>3 767 548,98</b>	<b>3 449 136,32</b>
		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	5 074 966,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 148,81	380 988,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	410 384,31	414 263,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	388 797,94	392 935,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 586,37	21 328,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	415 166,41	666 744,80

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	1 835 215,00	1 833 609,33
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	784 325,00	782 720,00
U	203	- środki własne	1 050 890,00	1 050 889,33
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 259,00	965 079,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	60 613,80	84 703,23

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2014-03-27

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38FD0CDDBB5862A5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu