


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

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014 | Adresat: | | | | |
| Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 96157A5C3B11DA59  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| 013271045 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | | | | |
| 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 | | | 700 | 70004 |

strona 1

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

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 21 167 700,00 | 4 020 403,63 |
| G | 0870 | 38 293,00 | 38 292,68 |
| G | 0920 | 25 500,00 | 25 499,20 |
| G | 2560 | 1 551 880,00 | 289 455,84 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 11 096,19 |
| H | RAZEM 75984 | 22 783 373,00 | 4 384 747,54 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 1 124 270,00 | 3 449 136,32 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 23 907 643,00 | 7 833 883,86 |

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

96157A5C3B11DA59

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 145 237,00 | 42 751,03 |
| M | 4010 | 5 274 920,00 | 1 031 066,01 |
| M | 4040 | 369 404,00 | 82 391,65 |
| M | 4110 | 967 019,00 | 189 134,18 |
| M | 4120 | 132 283,00 | 22 451,79 |
| M | 4140 | 57 300,00 | 15 707,00 |
| M | 4170 | 184 670,00 | 41 371,00 |
| M | 4210 | 1 262 570,00 | 398 026,50 |
| M | 4260 | 2 028 480,00 | 375 282,31 |
| M | 4270 | 2 249 710,00 | 399 926,85 |
| M | 4280 | 48 200,00 | 11 712,20 |
| M | 4300 | 3 769 814,00 | 1 239 813,63 |
| M | 4350 | 9 800,00 | 9 760,76 |
| M | 4360 | 20 520,00 | 6 639,42 |
| M | 4370 | 12 500,00 | 2 353,24 |
| M | 4390 | 14 500,00 | 5 689,50 |
| M | 4400 | 500 860,00 | 85 078,04 |
| M | 4410 | 34 400,00 | 8 715,09 |
| M | 4430 | 85 450,00 | 18 601,42 |
| M | 4440 | 102 200,00 | 73 976,85 |
| M | 4480 | 1 850,00 | 1 838,00 |
| M | 4500 | 4 520,00 | 1 971,00 |
| M | 4520 | 12,00 | 11,28 |
| M | 4570 | 2,00 | 1,39 |
| M | 4580 | 36,00 | 35,39 |
| M | 4610 | 92 400,00 | 36 914,92 |
| M | 4700 | 21 500,00 | 3 387,03 |
| M | 6070 | 885 000,00 | 71 167,80 |
| M | 6080 | 165 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 4 343 216,00 | 1 086 526,82 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 88 698,73 |
| N | RAZEM 198994 | 22 783 373,00 | 5 351 000,83 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 192 564,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 1 124 270,00 | 3 376 845,85 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 23 907 643,00 | 8 920 410,68 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

96157A5C3B11DA59

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) | 925 311,97 | 300 692,25 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 5 263 516,00 | 5 497 288,33 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 225 718,93 | 1 425 684,81 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 301 819,63 | 2 301 819,63 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 4 052 055,77 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 150 436,86 | 187 177,61 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 2 890 128,51 | 2 608 312,34 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3 449 136,32 | 3 376 845,85 |
| | | 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 | 5 074 966,33 | 5 338 560,61 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 380 988,10 | 227 467,15 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 414 263,48 | 219 021,72 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 392 935,19 | 206 089,07 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 21 328,29 | 12 932,65 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 666 744,80 | 810 137,47 |

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 | 1 900 000,00 | 71 167,80 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 850 000,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 1 050 000,00 | 71 167,80 |
| 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 pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 965 079,00 | 192 564,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 84 703,23 | 0,00 |

Dariusz Lipiec

Kazimierz Jańczuk

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

96157A5C3B11DA59

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

96157A5C3B11DA59

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data