


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 30 września roku 2014	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 22CA3F2121A2D635 				
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	0580	437,00	436,29
G	0830	21 106 814,00	12 722 443,30
G	0870	38 293,00	38 292,68
G	0920	79 255,00	79 254,42
G	0970	51 817,00	51 816,04
G	2650	1 586 748,00	980 933,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	58 291,05
H	RAZEM 77524	22 863 364,00	13 931 467,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 124 270,00	3 449 136,32
L	190 Ogółem (H+K110)	23 987 634,00	17 380 603,60

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

22CA3F2121A2D635

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	124 437,00	62 299,64
M	4010	5 274 920,00	3 327 292,69
M	4040	369 404,00	245 035,65
M	4110	967 019,00	614 543,14
M	4120	132 283,00	71 485,00
M	4140	57 300,00	48 345,00
M	4170	184 670,00	90 029,00
M	4210	1 338 030,00	1 252 003,25
M	4260	2 028 480,00	1 228 496,87
M	4270	2 249 710,00	1 402 642,01
M	4280	48 200,00	37 528,20
M	4300	3 769 814,00	3 557 070,33
M	4350	17 800,00	13 234,60
M	4360	20 520,00	19 075,17
M	4370	9 500,00	6 729,26
M	4390	26 000,00	23 330,50
M	4400	500 688,00	264 675,50
M	4410	34 400,00	17 950,63
M	4430	85 450,00	40 559,06
M	4440	102 200,00	98 635,80
M	4480	1 850,00	1 838,00
M	4500	4 520,00	3 942,00
M	4520	1 212,00	1 123,28
M	4570	6,00	1,39
M	4580	350,00	318,52
M	4590	4 485,00	4 481,37
M	4610	95 400,00	93 011,11
M	4700	21 500,00	4 817,26
M	6070	885 000,00	198 082,60
M	6080	165 000,00	6 519,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	4 343 216,00	3 358 039,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	263 667,11
N	RAZEM 203484	22 863 364,00	16 356 802,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	577 692,00
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	3 804 148,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	23 987 634,00	20 738 643,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

22CA3F2121A2D635

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	2 254 239,40
W	020	Należności netto 1)	5 337 655,88	5 932 305,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 692 919,40	3 719 951,61
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	4 727 189,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	150 436,86	124 929,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 964 268,39	4 507 326,19
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	3 804 148,66
		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	5 775 752,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 988,10	426 172,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	414 263,48	320 050,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	392 935,19	300 556,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 328,29	19 493,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	730 793,98	703 058,70

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	2 488 650,00	268 747,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 435 000,00	64 146,00
U	203	- środki własne	1 050 000,00	200 951,60
U	204	- inne środki	3 650,00	3 650,00
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	1 370 854,00

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	577 692,00
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
2014.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

BeSTia

22CA3F2121A2D635

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dariusz Lipiec

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

22CA3F2121A2D635

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Strona 4 z 4