


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
<b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna</b> ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  588579FDF6B89275 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
013271045							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piaseczyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KONSTANCIN-JEZIORNA</b>							
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	5 694,00	5 693,93
G	0830	17 200 000,00	17 155 512,61
G	0870	38 293,00	38 292,68
G	0920	113 282,00	112 996,93
G	0970	64 588,00	64 587,04
G	2650	1 586 748,00	1 260 673,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	4 250 049,77	4 250 049,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 927 377,71
<b>H</b>	<b>RAZEM 77524</b>	<b>23 258 654,77</b>	<b>25 815 184,08</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 124 270,00	3 449 136,32
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>24 382 924,77</b>	<b>29 264 320,40</b>

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

588579FDF6B89275

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	124 437,00	110 087,18
M	4010	5 274 920,00	4 517 652,44
M	4040	369 404,00	322 829,46
M	4110	967 019,00	829 085,63
M	4120	132 283,00	94 276,23
M	4140	64 108,00	64 108,00
M	4170	184 520,00	118 418,00
M	4210	1 668 321,00	1 668 320,12
M	4260	1 804 776,00	1 752 838,36
M	4270	1 434 810,00	1 434 779,09
M	4280	55 345,00	55 304,70
M	4300	4 691 304,00	4 691 303,33
M	4350	17 800,00	14 375,07
M	4360	25 830,00	25 829,10
M	4370	9 500,00	8 392,29
M	4390	26 000,00	23 930,50
M	4400	749 133,00	749 132,37
M	4410	34 400,00	23 681,95
M	4430	94 793,00	94 792,32
M	4440	102 200,00	100 058,13
M	4480	1 850,00	1 838,00
M	4500	4 520,00	3 942,00
M	4510	98 500,00	98 472,10
M	4520	10 036,00	1 515,28
M	4570	156,00	142,39
M	4580	524,00	523,47
M	4590	4 785,00	4 781,37
M	4610	138 774,00	134 474,03
M	4700	9 600,00	9 517,12
M	6070	763 957,00	275 487,73
M	6080	145 000,00	141 047,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	4 250 049,77	4 250 049,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 022 118,24
<b>N</b>	<b>RAZEM 207994</b>	<b>23 258 654,77</b>	<b>22 643 103,27</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	764 927,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	2 332 766,32
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 124 270,00	3 523 523,81
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>24 382 924,77</b>	<b>29 264 320,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	251 750,03	251 750,03

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

588579FDF6B89275

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

## 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	855 871,31
W	020	Należności netto 1)	5 337 655,88	4 542 982,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 692 919,40	5 445 205,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 301 819,63	2 642 273,55
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	150 436,86	77 746,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 964 268,39	1 953 075,97
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	3 449 136,32	3 523 523,81
		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	5 074 966,33	4 365 644,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 988,10	380 445,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	414 263,48	400 552,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	392 935,19	380 442,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 328,29	20 107,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	730 793,98	679 795,86

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	2 347 607,00	1 828 399,37
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	1 411 864,14
U	203	- środki własne	908 957,00	412 885,23
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	23 135,86

## 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	764 927,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	84 703,23	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna ŻuberGłówny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

588579DF6B89275

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Żuber

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

588579FDF6B89275

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

Strona 4 z 4