


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat:
Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	6B8F329C805C5484
000533564			

Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>otwocki</b>	
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>CELESTYNÓW</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	17	03	2			100		900	90017

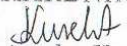
A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, CELESTYN

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	180 000,00	169 303,45
G	0830	2 587 000,00	2 221 444,32
G	0920	5 600,00	6 589,43
G	0970	24 800,00	20 313,65
G	2650	382 000,00	382 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	341 018,00	345 827,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 994,69
H	<b>Razem 97137</b>	<b>3 520 418,00</b>	<b>3 165 473,07</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-128 276,00	-128 276,04
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 392 142,00</b>	<b>3 037 197,03</b>

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić


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

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK  
  
 Agnieszka Kurak  
 Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60  
 telefon

2010-03-05  
 rok m-c dzień

WOJT  
  
 Stefan Trączyński  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

6B8F329C805C5484 Korekta nr 1

Strona: 1



B.

strona 2 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, CELESTYN

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	1 000,00	977,50
M	4010	490 381,00	433 076,62
M	4040	35 379,00	34 645,92
M	4110	70 802,00	70 542,68
M	4120	13 788,00	10 190,78
M	4170	37 800,00	34 820,00
M	4210	220 700,00	196 837,36
M	4260	436 500,00	403 353,28
M	4270	117 500,00	117 301,07
M	4280	300,00	120,00
M	4300	1 370 000,00	1 369 990,07
M	4350	2 500,00	2 484,99
M	4360	23 000,00	22 980,20
M	4370	2 500,00	2 466,74
M	4390	3 000,00	3 000,00
M	4410	19 700,00	19 665,94
M	4430	73 200,00	72 788,69
M	4440	11 400,00	11 330,45
M	4530	56 800,00	56 670,54
M	4610	1 500,00	827,98
M	4700	9 000,00	5 560,00
M	4740	1 000,00	963,60
M	4750	16 100,00	16 093,03
M	6070	20 000,00	4 971,01
M	6080	15 000,00	0,00
M	8070	2 000,00	1 110,64
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	341 018,00	345 827,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 434,58
<b>N</b>	<b>Razem 210107</b>	<b>3 391 868,00</b>	<b>3 242 031,20</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	274,00	-204 834,17
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 392 142,00</b>	<b>3 037 197,03</b>

SKARBNIK

*Kuruch*  
*Agnieszka Kuruch*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60  
 telefon

2010-03-05  
 rok m-c dzień

WOJT  
*Stefan Jężyk*  
 Kierownik Jednostki  
 Przewodniczący Zarządu

6B8F329C805C5484 Korekta nr 1

Strona: 2



C.

strona 3 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, CELESTYN

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2 519,86	98 262,89
W	020	Należności netto 1)	111 773,17	135 923,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 821,37	1 141,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 286,35	37 531,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	278 855,42	476 551,97
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	69 140,54
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-128 276,04	-204 834,17
		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	93 770,87	88 713,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 061,84	34 928,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 827,76	17 338,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 094,40	15 895,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 733,36	1 442,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	207 543,16	330 456,07

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

SKARBNIK

*Agnieszka Kurek*  
Agnieszka Kurek  
Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60  
telefon

2010-03-05  
rok m-c dzień

*Stefan Jurek*  
Stefan Jurek  
Przewodniczący Zarządu

6B8F329C805C5484 Korekta nr 1

Strona: 3



## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

strona 4 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, CELESTYN

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	340 180,00	255 151,01
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	305 180,00	250 180,00
U	203	- środki własne	35 000,00	4 971,01
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	58 686,14
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	30 456,71

## 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
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 929,00	515,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK

  
 Agnieszka Kurek

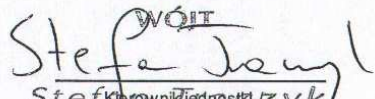
Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2010-03-05

rok m-c dzień

  
 Stefa Jank  
 Wójt  
 Przewodniczący Zarządu

6B8F329C805C5484 Korekta nr 1

Strona: 4



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30**

W korekcie sprawozdania RB-30 z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2009 roku Gospodarki Komunalnej w Celestynowie w pozycji U-202 - dotacje celowe wykazana została w kolumnie "wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego" kwota 250.180,00 złotych.

W ramach tej dotacji wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 242.876,59 złotych. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartał 2009 roku.

Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną a wykonaniem zadań inwestycyjnych wynosi 7.303,41 i została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy Celestynów 29.12.2009r.

SKARBNIK

*Agnieszka Kurek*

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2010-03-05

rok m-c dzień

*Stefan Jężyk*  
Wójt  
Stefan Jężyk  
Przewodniczący Zarządu