


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Łomża</p> <p style="text-align: center;">ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a</p> <p style="text-align: center;">18-400 ŁOMŻA</p> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 249103850A74D439  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">450669944</p> | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa podlaskie | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łomżyński | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMŻA | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 20 | 07 | 02 | 2 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŁOMŻA

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 3 007 358,20 | 2 826 414,18 |
| G | 0920 | 0,00 | 3 521,38 |
| G | 0970 | 85 000,00 | 23 475,44 |
| G | 2650 | 311 800,00 | 310 693,87 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 125 000,00 | 124 695,04 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 159 377,55 |
| H | RAZEM 96287 | 3 529 158,20 | 3 448 177,46 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -24 825,60 | -24 825,60 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 504 332,60 | 3 423 351,86 |

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

249103850A74D439

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 30 788,46 | 30 116,81 |
| M | 4010 | 1 034 738,80 | 1 023 073,83 |
| M | 4040 | 83 500,00 | 76 484,17 |
| M | 4110 | 191 407,80 | 187 466,77 |
| M | 4120 | 24 882,30 | 24 211,73 |
| M | 4170 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| M | 4210 | 560 844,00 | 541 634,36 |
| M | 4260 | 365 780,68 | 365 780,68 |
| M | 4270 | 27 550,65 | 27 550,65 |
| M | 4280 | 1 939,23 | 1 939,23 |
| M | 4300 | 485 177,77 | 485 177,77 |
| M | 4360 | 8 195,60 | 8 195,60 |
| M | 4410 | 14 376,64 | 14 376,64 |
| M | 4430 | 109 949,40 | 102 918,94 |
| M | 4440 | 30 488,44 | 30 488,44 |
| M | 4480 | 370 881,00 | 370 881,00 |
| M | 4500 | 767,00 | 767,00 |
| M | 4530 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 5 740,00 | 5 740,00 |
| M | 4780 | 1 724,83 | 1 692,42 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 125 000,00 | 124 695,04 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 176337 | 3 484 332,60 | 3 432 791,08 |
| 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 śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -9 439,22 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 504 332,60 | 3 423 351,86 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 6 400,00 | 6 269,76 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

249103850A74D439

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.11

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 2 z 4

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) | 3 638,63 | 110 778,35 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 99 957,78 | 85 956,18 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 399,77 | 1 260,65 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 50 146,00 | 68 833,64 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 39 465,00 | 58 505,42 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 167 887,01 | 264 679,17 |
| 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) | -24 825,60 | -9 439,22 |
| | | 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 | 74 099,23 | 82 197,97 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 733,65 | 76 484,17 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 13 567,81 | 50 238,18 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 11 802,48 | 46 296,20 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 630,92 | 3 674,39 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 81 089,81 | 103 193,51 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

BeSTia

249103850A74D439

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

249103850A74D439

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 4 z 4