


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Łomża</div> <div style="text-align: center;">ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a</div> <div style="text-align: center;">18-400 ŁOMŻA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 8E4008674B2E846C 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">450669944</div>			Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łomżyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMŻA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	3 278 662,00	593 124,00
G	0920	0,00	754,04
G	0970	40 000,00	5 003,44
G	2650	345 500,00	74 444,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	152 000,00	35 279,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10,62
H	RAZEM 96287	3 816 162,00	708 615,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-9 439,22
L	190 Ogółem (H+K110)	3 836 162,00	699 176,12

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

8E4008674B2E846C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	2 692,78
M	4010	1 127 163,00	253 591,37
M	4040	95 000,00	0,00
M	4110	215 000,00	42 917,00
M	4120	28 305,00	5 420,95
M	4170	10 000,00	2 400,00
M	4210	581 900,00	63 121,47
M	4260	356 000,00	76 880,93
M	4270	29 000,00	7 372,13
M	4280	1 600,00	921,00
M	4300	609 305,00	170 032,52
M	4360	8 000,00	2 228,91
M	4410	14 000,00	3 940,38
M	4430	115 500,00	19 215,87
M	4440	33 589,00	0,00
M	4480	380 000,00	93 654,00
M	4500	800,00	384,00
M	4530	1 000,00	0,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	1 110,00
M	4710	14 000,00	0,00
M	4780	2 000,00	362,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	152 000,00	35 279,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 185657	3 816 162,00	781 525,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20,00
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	-82 369,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 836 162,00	699 176,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 300,00	1 567,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

8E4008674B2E846C

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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)	110 778,35	81 309,85
W	020	Należności netto ¹⁾	85 956,18	107 526,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 260,65	1 143,85
W	023	Należności netto wymagalne	68 833,64	39 554,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 505,42	63 940,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	264 679,17	335 146,15
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)	-9 439,22	-82 369,31
		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	82 197,97	101 626,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 484,17	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 238,18	66 119,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 296,20	62 313,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 674,39	3 559,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 193,51	147 522,58

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	0,00	20,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

8E4008674B2E846C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

8E4008674B2E846C

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4