


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Gmina Łomża</b> ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 ŁOMŻA			<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			7991A9764B1847A2	
450669944			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łomżyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁOMŻA</b>							
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	3 424 177,00	3 026 796,86
G	0920	0,00	3 011,72
G	0970	40 000,00	39 340,43
G	2650	345 500,00	316 925,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	190 929,00	190 775,32
K	100 (Inne zwiększenia)	3 700,00	253 820,15
H	<b>RAZEM 96287</b>	<b>4 004 306,00</b>	<b>3 830 670,16</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-9 439,22
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 024 306,00</b>	<b>3 821 230,94</b>

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.04.04

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.04.04

7991A9764B1847A2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 580,00	21 971,47
M	4010	1 162 363,00	1 161 348,27
M	4040	100 000,00	96 563,94
M	4110	223 244,00	218 176,41
M	4120	27 492,00	27 118,15
M	4170	14 400,00	14 400,00
M	4210	642 025,02	630 633,68
M	4260	383 000,00	377 749,44
M	4270	64 000,00	62 187,83
M	4280	1 957,00	1 957,00
M	4300	614 305,00	608 501,23
M	4360	8 863,00	8 665,64
M	4410	14 630,00	14 341,42
M	4430	94 804,00	92 476,54
M	4440	36 689,48	36 689,48
M	4480	374 624,00	374 624,00
M	4500	767,00	767,00
M	4530	1 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	4 079,00
M	4780	1 943,00	1 766,66
M	6080	10 890,50	10 890,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	190 929,00	190 775,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 800,00	17 459,18
<b>N</b>	<b>RAZEM 182417</b>	<b>4 004 306,00</b>	<b>3 973 142,16</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 śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-151 911,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 024 306,00</b>	<b>3 821 230,94</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 300,00	6 805,26

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.04.04

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.04.04

7991A9764B1847A2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

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)	110 778,35	56 167,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	85 956,18	79 254,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 260,65	703,53
W	023	Należności netto wymagalne	68 833,64	53 586,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 505,42	63 009,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	264 679,17	350 341,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	18 122,83
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>	<b>-9 439,22</b>	<b>-151 911,22</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	82 197,97	68 384,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 484,17	96 563,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 238,18	62 456,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 296,20	57 618,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 674,39	4 547,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 193,51	142 788,39

<sup>1)</sup> 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	10 890,50	10 890,50
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	10 890,50	10 890,50
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	4 557,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.04.04

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.04.04

7991A9764B1847A2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.04.04

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.04.04

7991A9764B1847A2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Strona 4 z 4