

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Łomża

ul.Marii Skłodowskiej Curie1a

18-400 ŁOMŻA

Numer identyfikacyjny REGON:

450669944

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

EE660D2988195DD9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łomżyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŁOMŻA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
20	07	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	010	01043	0830	2 473 900,00	400 456,69
G	010	01043	0920	8 140,00	1 192,29
G	010	01043	0940	44 000,00	43 906,36
G	010	01044	0830	889 547,00	139 802,47
G	010	01044	0920	3 000,00	516,75
G	010	01044	2650	175 000,00	175 000,00
G	900	90017	0970	20 000,00	0,00
G	900	90095	0830	1 181 481,57	148 858,90
G	900	90095	0920	650,00	49,61
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			242 900,00	53 196,81
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 058 618,57	962 979,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-61 028,57	-61 028,57
L	190 Ogółem (H+K110)			4 997 590,00	901 951,31

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	52 300,00	18 312,48
M	010	01043	4260	1 210 967,00	106 449,71
M	010	01043	4270	2 700,00	0,00
M	010	01043	4300	18 500,00	5 151,00
M	010	01043	4360	2 500,00	574,38
M	010	01043	4430	80 700,00	1,00
M	010	01044	4210	110 500,00	13 290,73
M	010	01044	4260	35 000,00	3 482,41
M	010	01044	4270	5 500,00	0,00
M	010	01044	4300	460 500,00	102 329,70
M	010	01044	4360	500,00	122,49
M	010	01044	4430	410,00	0,00
M	900	90017	3020	17 650,00	11 967,37
M	900	90017	4010	1 640 578,00	431 021,86
M	900	90017	4040	136 689,00	0,00
M	900	90017	4110	281 967,00	71 983,08
M	900	90017	4120	37 025,00	9 275,17
M	900	90017	4170	10 000,00	2 400,00
M	900	90017	4210	228 900,00	55 375,42
M	900	90017	4270	30 600,00	10 325,56
M	900	90017	4280	2 200,00	1 156,00
M	900	90017	4300	37 300,00	10 322,79
M	900	90017	4360	8 600,00	2 265,36
M	900	90017	4410	11 100,00	1 630,91
M	900	90017	4430	19 800,00	3 485,16
M	900	90017	4440	40 605,00	0,00
M	900	90017	4480	1 000,00	267,00
M	900	90017	4500	800,00	383,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	11 000,00	3 979,00
M	900	90017	4710	24 831,00	0,00
M	900	90017	4780	2 768,00	829,01
M	900	90095	4210	150 000,00	38 855,63
M	900	90095	4270	2 100,00	0,00
M	900	90095	4300	57 000,00	2 017,72
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			242 900,00	53 196,81
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	500,00
N	RAZEM			4 977 590,00	960 950,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 364,00
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	-66 363,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 997 590,00	901 951,31

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

EE660D2988195DD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			8 500,00	2 102,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.04.21

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BeSTia

EE660D2988195DD9

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)	97 967,91	8 358,01
W	020	Należności netto ¹⁾	193 878,06	189 018,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 704,20	2 316,06
W	023	Należności netto wymagalne	67 816,36	76 918,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 097,46	76 908,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 972,00	340 648,36
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)	-61 028,57	-66 363,44
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	20,88	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	137 356,24	99 391,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 723,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 986,16	109 028,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 447,76	102 598,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 147,49	5 996,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 728,54	162 434,94

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 562,00	7 364,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Skarbnik
2023.04.21

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

EE660D2988195DD9

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.04.21