

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 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

DA713C871CA8B8BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

łomżyński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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	809 518,43
G	010	01043	0920	8 140,00	2 577,35
G	010	01043	0940	44 000,00	43 906,36
G	010	01044	0830	889 547,00	386 747,42
G	010	01044	0920	3 000,00	1 086,66
G	010	01044	2650	175 000,00	175 000,00
G	900	90017	0970	20 000,00	7 678,80
G	900	90095	0830	1 181 481,57	619 622,50
G	900	90095	0920	650,00	103,54
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			242 900,00	106 393,62
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 111,06
H	RAZEM			5 058 618,57	2 161 745,74
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	2 100 717,17



## 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	50 857,92
M	010	01043	4260	960 967,00	341 946,39
M	010	01043	4270	2 700,00	0,00
M	010	01043	4300	18 500,00	11 484,89
M	010	01043	4360	2 500,00	1 144,68
M	010	01043	4430	80 700,00	16 792,50
M	010	01044	4210	40 500,00	23 934,45
M	010	01044	4260	35 000,00	7 015,18
M	010	01044	4270	5 500,00	0,00
M	010	01044	4300	460 500,00	213 763,55
M	010	01044	4360	500,00	244,98
M	010	01044	4430	410,00	5,75
M	900	90017	3020	29 650,00	22 321,75
M	900	90017	4010	1 640 578,00	869 469,34
M	900	90017	4040	136 689,00	0,00
M	900	90017	4110	281 967,00	146 607,30
M	900	90017	4120	37 025,00	17 423,78
M	900	90017	4170	10 000,00	4 800,00
M	900	90017	4210	177 500,00	110 322,26
M	900	90017	4270	30 600,00	18 129,85
M	900	90017	4280	3 600,00	1 776,00
M	900	90017	4300	37 300,00	21 444,12
M	900	90017	4360	8 600,00	4 584,87
M	900	90017	4410	11 100,00	3 199,09
M	900	90017	4430	19 800,00	7 006,35
M	900	90017	4440	40 605,00	30 453,75
M	900	90017	4480	1 000,00	534,00
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	4 359,00
M	900	90017	4710	12 831,00	227,04
M	900	90017	4780	2 768,00	1 695,04
M	900	90095	4210	250 000,00	43 937,96
M	900	90095	4270	72 100,00	67 000,00
M	900	90095	4300	257 000,00	35 649,63
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	106 393,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 180,00
N	RAZEM			4 977 590,00	2 186 088,04
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 713,00
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	-95 083,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 997 590,00	2 100 717,17

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Cezary Zborowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.19

DA713C871CA8B8BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.22

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	4 205,88

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.07.19

Cezary Zborowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.19

BeSTia

DA713C871CA8B8BE



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	71 835,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	193 878,06	214 117,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 704,20	2 417,43
W	023	Należności netto wymagalne	67 816,36	126 223,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 097,46	79 207,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 972,00	460 244,19
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-61 028,57	-95 083,87
		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	184 262,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 723,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 986,16	56 420,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 447,76	54 543,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 147,49	1 591,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 728,54	367 585,71

<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	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	9 713,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Cezary Zborowski

Skarbnik  
2023.07.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.19

BeSTia

DA713C871CA8B8BE



Anna Lachowska

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

DA713C871CA8B8BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.22

Cezary Zborowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.19