


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 188D5946892387AB 		
Gmina Łomża ul.Marii Skłodowskiej Curie1a 18-400 ŁOMŻA Numer identyfikacyjny REGON: 450669944					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) łomżyński Nazwa gminy / związku 1) ŁOMŻA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 415 460,08
G	010	01043	0920	8 140,00	4 154,79
G	010	01043	0940	44 000,00	0,00
G	010	01044	0830	889 547,00	560 190,44
G	010	01044	0920	3 000,00	1 892,15
G	010	01044	2650	175 000,00	175 000,00
G	900	90017	0970	20 000,00	11 728,80
G	900	90095	0830	1 181 481,57	888 222,15
G	900	90095	0920	650,00	151,63
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			242 900,00	159 447,09
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	62 694,09
H	RAZEM			5 058 618,57	3 278 941,22
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	3 217 912,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	96 300,00	86 362,82
M	010	01043	4260	945 967,00	559 745,05
M	010	01043	4270	2 700,00	0,00
M	010	01043	4300	18 500,00	15 890,61
M	010	01043	4360	2 500,00	1 844,40
M	010	01043	4430	51 700,00	38 195,00
M	010	01044	4210	55 500,00	46 861,88
M	010	01044	4260	35 000,00	10 650,24
M	010	01044	4270	10 500,00	10 000,00
M	010	01044	4300	440 500,00	316 746,76
M	010	01044	4360	500,00	363,38
M	010	01044	4430	410,00	75,50
M	900	90017	3020	39 650,00	29 689,90
M	900	90017	4010	1 640 578,00	1 318 339,41
M	900	90017	4040	136 689,00	0,00
M	900	90017	4110	281 967,00	221 600,78
M	900	90017	4120	37 025,00	26 928,78
M	900	90017	4170	10 000,00	7 200,00
M	900	90017	4210	167 500,00	153 181,11
M	900	90017	4270	30 600,00	27 558,98
M	900	90017	4280	3 600,00	2 526,00
M	900	90017	4300	37 300,00	29 661,58
M	900	90017	4360	8 600,00	6 516,32
M	900	90017	4410	11 100,00	4 579,10
M	900	90017	4430	19 800,00	10 314,83
M	900	90017	4440	44 420,26	44 420,26
M	900	90017	4480	1 065,00	801,00
M	900	90017	4500	767,00	767,00
M	900	90017	4530	968,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	200,00
M	900	90017	4700	7 184,74	4 359,00
M	900	90017	4710	12 831,00	471,38
M	900	90017	4780	2 768,00	2 638,92
M	900	90095	4210	250 000,00	69 054,78
M	900	90095	4270	72 100,00	67 000,00
M	900	90095	4300	257 000,00	54 177,05
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	159 447,09
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 432,00
N	RAZEM			4 977 590,00	3 333 600,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	18 383,00
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	-134 071,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 997 590,00	3 217 912,65

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

188D5946892387AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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	6 165,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

BeSTia

188D5946892387AB

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	69 479,95
W	020	Należności netto ¹⁾	193 878,06	185 816,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 704,20	3 119,19
W	023	Należności netto wymagalne	67 816,36	102 921,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 097,46	73 713,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 972,00	463 080,79
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	-134 071,26
		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	173 067,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 723,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 986,16	168 076,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 447,76	156 999,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 147,49	9 505,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 728,54	260 314,96

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	18 383,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Skarbnik
2023.10.23

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

188D5946892387AB

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.10.23