

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

4CEB9E8FAB1B0F56



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	2 463 900,00	1 927 540,30
G	010	01043	0920	8 140,00	5 839,94
G	010	01043	0940	44 000,00	43 906,36
G	010	01044	0830	889 547,00	832 514,27
G	010	01044	0920	3 000,00	2 638,93
G	010	01044	2650	175 000,00	164 332,90
G	900	90017	0970	20 000,00	15 778,80
G	900	90095	0830	1 609 481,57	1 642 335,35
G	900	90095	0920	650,00	216,95
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			242 900,00	212 213,10
K	100 (Inne zwiększenia)			30 000,00	20 131,13
H	RAZEM			5 506 618,57	4 867 448,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-61 028,57	-61 028,57
L	190 Ogółem (H+K110)			5 445 590,00	4 806 419,46

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	118 000,00	112 613,18
M	010	01043	4260	925 967,00	711 820,58
M	010	01043	4270	9 700,00	8 000,00
M	010	01043	4300	31 500,00	23 239,44
M	010	01043	4360	3 900,00	2 358,77
M	010	01043	4430	80 000,00	79 884,00
M	010	01044	4210	75 500,00	73 191,37
M	010	01044	4260	35 000,00	16 727,02
M	010	01044	4270	40 500,00	27 000,00
M	010	01044	4300	440 500,00	424 397,05
M	010	01044	4360	500,00	485,86
M	010	01044	4430	1 410,00	220,00
M	900	90017	3020	49 650,00	48 232,21
M	900	90017	4010	1 833 078,00	1 790 227,40
M	900	90017	4040	146 689,00	143 365,50
M	900	90017	4110	338 967,00	326 969,62
M	900	90017	4120	41 025,00	40 427,51
M	900	90017	4170	10 000,00	9 600,00
M	900	90017	4210	228 468,00	228 379,15
M	900	90017	4270	40 600,00	38 487,17
M	900	90017	4280	3 950,00	3 736,00
M	900	90017	4300	42 300,00	41 967,31
M	900	90017	4360	9 600,00	9 100,47
M	900	90017	4410	6 380,26	6 210,02
M	900	90017	4430	17 800,00	15 269,57
M	900	90017	4440	43 990,00	43 990,00
M	900	90017	4480	1 065,00	1 065,00
M	900	90017	4500	767,00	767,00
M	900	90017	4610	1 000,00	200,00
M	900	90017	4700	8 484,74	8 329,00
M	900	90017	4710	5 331,00	777,02
M	900	90017	4780	4 368,00	3 901,01
M	900	90095	4210	253 600,00	253 582,33
M	900	90095	4270	68 500,00	67 000,00
M	900	90095	4300	255 200,00	187 459,56
M	900	90095	4390	1 800,00	1 722,00
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	212 213,10
P	100 (Inne zmniejszenia)			7 500,00	7 678,71
N	RAZEM			5 425 590,00	4 970 593,93
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	-164 174,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 445 590,00	4 806 419,46

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

4CEB9E8FAB1B0F56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.13

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	7 837,62

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

4CEB9E8FAB1B0F56

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	116 834,40
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	193 878,06	207 552,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 704,20	3 954,25
W	023	Należności netto wymagalne	67 816,36	115 718,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 097,46	66 354,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 972,00	554 915,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	10 667,10
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>-61 028,57</b>	<b>-164 174,47</b>
		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	177 799,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 723,41	143 368,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 986,16	98 872,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 447,76	91 282,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 147,49	6 994,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 728,54	271 514,21

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

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Skarbnik  
2024.02.20

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

4CEB9E8FAB1B0F56