

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

788976D8D8B5A147



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	2 610 314,47	392 056,08
G	010	01043	0920	10 000,00	1 158,61
G	010	01044	0830	1 040 000,00	163 300,92
G	010	01044	0920	5 000,00	513,83
G	010	01044	2650	105 000,00	105 000,00
G	900	90017	0970	16 750,00	4 050,00
G	900	90095	0830	1 382 078,00	303 445,31
G	900	90095	0920	400,00	47,78
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			211 900,00	52 766,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 000,00
H	RAZEM			5 401 442,47	1 025 338,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-164 174,47	-164 174,47
L	190 Ogółem (H+K110)			5 237 268,00	861 164,07

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	100 000,00	12 392,15
M	010	01043	4260	725 442,00	90 134,39
M	010	01043	4270	3 000,00	1 608,00
M	010	01043	4300	24 000,00	5 903,47
M	010	01043	4360	3 000,00	514,39
M	010	01043	4430	85 000,00	0,00
M	010	01044	4210	60 000,00	18 905,13
M	010	01044	4260	20 000,00	3 967,34
M	010	01044	4270	15 000,00	0,00
M	010	01044	4300	450 000,00	140 332,46
M	010	01044	4360	500,00	122,48
M	010	01044	4430	500,00	0,00
M	900	90017	3020	75 003,00	16 039,66
M	900	90017	4010	2 105 135,00	496 222,63
M	900	90017	4040	173 001,00	0,00
M	900	90017	4110	381 817,00	83 376,11
M	900	90017	4120	49 937,00	10 782,70
M	900	90017	4170	21 272,00	2 700,00
M	900	90017	4210	184 609,00	51 917,25
M	900	90017	4270	40 000,00	20 105,44
M	900	90017	4280	2 310,00	540,00
M	900	90017	4300	40 601,00	12 804,71
M	900	90017	4360	8 760,00	3 117,27
M	900	90017	4410	6 221,00	1 881,82
M	900	90017	4430	25 600,00	4 760,48
M	900	90017	4440	63 250,00	0,00
M	900	90017	4480	1 200,00	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	10 000,00	2 120,00
M	900	90017	4710	33 125,00	221,88
M	900	90017	4780	4 385,00	863,53
M	900	90095	4210	172 800,00	21 718,92
M	900	90095	4270	40 000,00	0,00
M	900	90095	4300	77 000,00	8 422,20
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			211 900,00	52 766,01
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 217 268,00	1 064 890,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 494,00
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	-205 220,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 237 268,00	861 164,07

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.04.22

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

788976D8D8B5A147

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			7 000,00	1 672,14

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.04.22

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

788976D8D8B5A147

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)	116 834,40	8 279,46
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	207 552,12	161 600,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 954,25	3 739,72
W	023	Należności netto wymagalne	115 718,23	73 299,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	66 354,17	100 190,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	554 915,16	475 290,86
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	10 667,10	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>	-164 174,47	-205 220,35
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 625,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	177 799,94	128 556,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 368,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	98 872,03	124 008,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 282,79	116 708,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 994,59	6 747,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 514,21	299 671,44

<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	18 383,00	1 494,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Skarbnik  
2024.04.22

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

788976D8D8B5A147

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.04.22