

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

2E40B3D257CE7C60



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	886 294,60
G	010	01043	0920	10 000,00	2 512,59
G	010	01044	0830	1 040 000,00	449 183,85
G	010	01044	0920	5 000,00	1 203,44
G	010	01044	2650	105 000,00	105 000,00
G	900	90017	0970	16 750,00	8 100,00
G	900	90095	0830	1 382 078,00	793 006,86
G	900	90095	0920	400,00	111,91
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			211 900,00	105 532,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 454,00
H	RAZEM			5 401 442,47	2 355 399,27
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	2 191 224,80

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	41 784,24
M	010	01043	4260	710 442,00	279 737,53
M	010	01043	4270	18 000,00	7 536,00
M	010	01043	4300	24 000,00	13 179,36
M	010	01043	4360	3 000,00	1 028,75
M	010	01043	4430	85 000,00	40 158,42
M	010	01044	4210	100 000,00	57 843,35
M	010	01044	4260	20 000,00	8 869,84
M	010	01044	4270	15 000,00	0,00
M	010	01044	4300	410 000,00	268 492,03
M	010	01044	4360	500,00	244,96
M	010	01044	4430	500,00	171,75
M	900	90017	3020	65 003,00	24 660,73
M	900	90017	4010	2 092 835,00	1 104 050,86
M	900	90017	4040	173 001,00	0,00
M	900	90017	4110	381 817,00	193 039,71
M	900	90017	4120	49 937,00	24 905,67
M	900	90017	4170	48 200,00	29 600,00
M	900	90017	4210	164 009,00	117 167,28
M	900	90017	4270	80 000,00	62 573,38
M	900	90017	4280	2 310,00	1 280,00
M	900	90017	4300	30 601,00	26 023,92
M	900	90017	4360	8 760,00	6 251,32
M	900	90017	4410	6 221,00	4 845,78
M	900	90017	4430	26 200,00	9 680,74
M	900	90017	4440	63 250,00	47 437,50
M	900	90017	4480	1 200,00	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	10 000,00	3 210,00
M	900	90017	4710	18 497,00	583,96
M	900	90017	4780	4 385,00	2 117,43
M	900	90095	4210	131 800,00	89 890,52
M	900	90095	4270	111 000,00	110 700,00
M	900	90095	4300	47 000,00	29 390,51
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	105 532,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 907,00
N	RAZEM			5 217 268,00	2 718 811,56
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	-529 080,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 237 268,00	2 191 224,80

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.07.19

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

2E40B3D257CE7C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.14

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	3 344,28

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.07.19

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

2E40B3D257CE7C60

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	46 537,27
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	207 552,12	231 219,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 954,25	4 655,58
W	023	Należności netto wymagalne	115 718,23	90 088,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	66 354,17	84 454,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	554 915,16	891 291,67
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>	<b>-164 174,47</b>	<b>-529 080,76</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	61,23
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	177 799,94	221 508,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 368,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	98 872,03	315 360,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 282,79	291 125,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 994,59	16 804,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 514,21	498 984,22

<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  
2024.07.19

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

2E40B3D257CE7C60