

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

079D69C2EEA0DD90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

łomżyński

Nazwa gminy / związku

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	2 115 314,47	1 525 266,19
G	010	01043	0920	10 000,00	4 320,29
G	010	01043	0940	502 000,00	499 949,50
G	010	01044	0830	933 000,00	628 953,33
G	010	01044	0920	5 000,00	1 985,61
G	010	01044	0940	114 000,00	113 988,50
G	010	01044	2650	105 000,00	105 000,00
G	900	90017	0970	16 750,00	12 150,00
G	900	90095	0830	1 436 078,00	1 213 620,95
G	900	90095	0920	400,00	171,47
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			211 900,00	162 107,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 366,00
H	RAZEM			5 469 442,47	4 272 879,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-164 174,47	-164 174,47
L	190 Ogółem (H+K110)			5 305 268,00	4 108 705,01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	105 000,00	86 383,67
M	010	01043	4260	710 442,00	465 718,76
M	010	01043	4270	18 000,00	7 536,00
M	010	01043	4300	24 000,00	17 962,69
M	010	01043	4360	3 000,00	1 630,19
M	010	01043	4430	85 000,00	72 288,34
M	010	01044	4210	105 000,00	95 559,42
M	010	01044	4260	20 000,00	13 252,97
M	010	01044	4270	15 000,00	0,00
M	010	01044	4300	415 000,00	410 330,04
M	010	01044	4360	500,00	367,42
M	010	01044	4430	500,00	120,25
M	900	90017	3020	55 003,00	35 694,42
M	900	90017	4010	2 112 835,00	1 721 639,12
M	900	90017	4040	173 001,00	0,00
M	900	90017	4110	381 817,00	291 523,40
M	900	90017	4120	49 937,00	37 786,70
M	900	90017	4170	48 200,00	42 200,00
M	900	90017	4210	179 009,00	174 419,63
M	900	90017	4270	70 000,00	66 287,47
M	900	90017	4280	2 310,00	2 045,00
M	900	90017	4300	60 601,00	55 951,66
M	900	90017	4360	9 760,00	9 408,87
M	900	90017	4410	8 321,00	6 319,86
M	900	90017	4430	26 200,00	14 302,99
M	900	90017	4440	63 250,00	63 250,00
M	900	90017	4480	1 200,00	801,00
M	900	90017	4500	800,00	767,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	7 900,00	3 850,00
M	900	90017	4710	8 497,00	1 092,92
M	900	90017	4780	4 385,00	3 246,76
M	900	90095	4210	141 800,00	139 915,40
M	900	90095	4270	116 000,00	110 700,00
M	900	90095	4300	49 000,00	36 400,97
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	162 107,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 790,00
N	RAZEM			5 285 268,00	4 158 650,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 548,00
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	-53 493,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 305 268,00	4 108 705,01

Anna Lachowska

Skarbnik
2024.10.21

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BeSTia

079D69C2EEA0DD90

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	5 016,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2024.10.21

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

079D69C2EEA0DD90

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	44 314,10
W	020	Należności netto ¹⁾	207 552,12	221 010,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 954,25	4 814,29
W	023	Należności netto wymagalne	115 718,23	96 492,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	66 354,17	80 236,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	554 915,16	399 054,84
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-164 174,47	-53 493,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	177 799,94	213 922,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 368,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	98 872,03	157 980,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 282,79	147 233,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 994,59	8 515,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 514,21	198 092,47

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	18 383,00	3 548,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Anna Lachowska

Skarbnik
2024.10.21

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2024.10.21