

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

DBA3D8B170F8B03D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łomżyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	2 211 114,47	2 074 229,83
G	010	01043	0920	10 000,00	6 075,87
G	010	01043	0940	502 000,00	778 423,50
G	010	01044	0830	1 023 800,00	941 870,83
G	010	01044	0920	5 000,00	2 562,60
G	010	01044	0940	114 000,00	113 988,50
G	010	01044	2650	105 000,00	102 679,32
G	900	90017	0970	17 750,00	18 142,99
G	900	90095	0830	1 872 878,00	1 575 805,91
G	900	90095	0920	400,00	249,36
G	900	90095	0970	20 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			219 500,00	218 860,18
K	100 (Inne zwiększenia)			14 000,00	5 141,78
H	RAZEM			6 115 442,47	5 838 030,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-164 174,47	-164 174,47
L	190 Ogółem (H+K110)			5 951 268,00	5 673 856,20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	127 000,00	119 984,49
M	010	01043	4260	710 442,00	628 455,96
M	010	01043	4270	18 000,00	7 536,00
M	010	01043	4300	34 000,00	31 900,24
M	010	01043	4360	3 000,00	2 470,04
M	010	01043	4430	93 000,00	92 055,00
M	010	01044	4210	141 000,00	140 328,10
M	010	01044	4260	22 000,00	21 765,47
M	010	01044	4270	8 000,00	300,00
M	010	01044	4300	555 000,00	541 915,11
M	010	01044	4360	500,00	489,91
M	010	01044	4430	500,00	180,00
M	900	90017	3020	54 403,00	50 531,72
M	900	90017	4010	2 277 835,00	2 275 335,56
M	900	90017	4040	185 001,00	175 999,84
M	900	90017	4110	413 817,00	413 283,64
M	900	90017	4120	54 437,00	54 124,37
M	900	90017	4170	55 200,00	46 900,00
M	900	90017	4210	221 009,00	218 936,74
M	900	90017	4270	74 280,14	74 057,05
M	900	90017	4280	2 510,00	2 465,00
M	900	90017	4300	79 101,00	76 323,61
M	900	90017	4360	14 108,00	13 272,99
M	900	90017	4410	8 321,00	8 264,41
M	900	90017	4430	26 700,00	26 417,74
M	900	90017	4440	63 250,00	61 943,26
M	900	90017	4480	1 065,00	1 065,00
M	900	90017	4500	1 087,00	1 087,00
M	900	90017	4580	6 719,86	6 719,86
M	900	90017	4700	6 900,00	6 840,00
M	900	90017	4710	1 977,00	1 882,42
M	900	90017	4780	4 705,00	4 696,13
M	900	90095	4210	257 800,00	254 587,90
M	900	90095	4270	116 000,00	110 700,00
M	900	90095	4300	63 000,00	45 777,18
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			219 500,00	218 860,18
P	100 (Inne zmniejszenia)			10 000,00	0,00
N	RAZEM			5 931 268,00	5 737 451,92
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	-63 595,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 951 268,00	5 673 856,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			7 000,00	6 228,19

Anna Lachowska

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

DBA3D8B170F8B03D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2025.02.19

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

DBA3D8B170F8B03D

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	70 073,97
W	020	Należności netto ¹⁾	207 552,12	214 340,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 954,25	4 985,05
W	023	Należności netto wymagalne	115 718,23	110 942,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	66 354,17	55 413,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	554 915,16	403 423,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	10 667,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	4 341,97
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-164 174,47	-63 595,72
		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	200 348,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 368,50	180 206,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	98 872,03	35 132,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 282,79	30 729,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 994,59	4 036,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 514,21	154 602,50

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
2025.02.19

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Anna Lachowska

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

DBA3D8B170F8B03D