

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

76DB32D84A25BAED



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	2 590 315,00	511 113,27
G	010	01043	0920	7 000,00	2 007,33
G	010	01043	0940	20 000,00	0,00
G	010	01044	0830	1 245 655,00	260 413,05
G	010	01044	0920	4 000,00	816,71
G	010	01044	0940	20 000,00	0,00
G	900	90017	0940	1 000,00	800,00
G	900	90017	0970	15 750,00	9 016,03
G	900	90095	0830	2 836 078,00	509 387,09
G	900	90095	0920	400,00	49,51
G	900	90095	0970	16 200,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			211 900,00	59 959,29
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 968 298,00	1 353 562,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	-63 595,72
L	190 Ogółem (H+K110)			6 988 298,00	1 289 966,56

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	130 000,00	17 238,12
M	010	01043	4260	647 078,00	56 198,43
M	010	01043	4270	11 000,00	0,00
M	010	01043	4300	44 000,00	5 717,34
M	010	01043	4360	3 000,00	799,38
M	010	01043	4430	111 400,00	1,00
M	010	01044	4210	130 000,00	26 435,87
M	010	01044	4260	20 000,00	2 571,27
M	010	01044	4270	15 000,00	0,00
M	010	01044	4300	570 000,00	130 688,76
M	010	01044	4360	500,00	237,49
M	010	01044	4430	500,00	0,00
M	900	90017	3020	64 200,00	20 368,45
M	900	90017	4010	2 516 700,00	583 819,26
M	900	90017	4040	212 230,00	0,00
M	900	90017	4110	442 674,00	100 528,06
M	900	90017	4120	63 231,00	13 682,83
M	900	90017	4170	30 600,00	8 500,00
M	900	90017	4210	233 830,00	51 776,50
M	900	90017	4270	70 000,00	228,13
M	900	90017	4280	1 680,00	822,00
M	900	90017	4300	75 000,00	11 954,62
M	900	90017	4360	13 000,00	5 037,05
M	900	90017	4410	8 400,00	1 913,18
M	900	90017	4430	40 120,00	4 982,05
M	900	90017	4440	64 055,00	0,00
M	900	90017	4480	1 370,00	342,00
M	900	90017	4500	1 600,00	767,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4580	5 000,00	107,50
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	7 000,00	1 140,00
M	900	90017	4710	36 570,00	852,27
M	900	90017	4780	6 180,00	1 210,54
M	900	90017	6070	30 000,00	3 377,14
M	900	90017	6080	100 000,00	0,00
M	900	90095	4210	510 000,00	132 818,99
M	900	90095	4270	130 980,00	0,00
M	900	90095	4300	407 000,00	28 008,65
M	900	90095	4430	500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			211 900,00	59 959,29
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 968 298,00	1 272 083,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	24 356,00

Anna Lachowska

Skarbnik
2025.04.22

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2025.04.22

BeSTia

76DB32D84A25BAED

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	-6 472,61
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		6 988 298,00	1 289 966,56
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		7 000,00	981,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2025.04.22

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2025.04.22

BeSTia

76DB32D84A25BAED

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)	70 073,97	168 672,53
W	020	Należności netto ¹⁾	214 340,24	222 049,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 985,05	6 014,54
W	023	Należności netto wymagalne	110 942,87	118 840,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 413,40	112 751,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	403 423,33	509 946,57
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	4 341,97	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-63 595,72	-6 472,61
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	200 348,92	208 252,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 206,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 132,28	146 562,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 729,60	106 845,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 036,56	9 014,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 602,50	282 426,31

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	30 000,00	3 377,14
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	3 548,00	18 812,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Skarbnik
2025.04.22

Przewodniczący zarządu
2025.04.22

Anna Lachowska

Skarbnik

2025.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2025.04.22

76DB32D84A25BAED