

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 ŁOMŻA</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 250B215D690FAF2F 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">450669944</p>							
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łomżyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMŻA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	07	02	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŁOMŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 725 120,00	2 277 975,08
G	0920	0,00	1 528,35
G	0970	5 200,00	59 918,84
G	2650	289 880,00	284 085,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	101 187,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 011,81
H	RAZEM 96287	3 020 200,00	2 741 707,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	15 000,00	-5 246,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 035 200,00	2 736 460,70

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

250B215D690FAF2F

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 800,00	14 005,52
M	4010	710 000,00	704 870,23
M	4040	58 469,00	54 123,73
M	4110	138 786,00	134 944,57
M	4120	18 828,00	17 341,37
M	4170	1 320,00	1 320,00
M	4210	734 150,00	444 208,09
M	4260	204 374,00	183 632,18
M	4270	34 000,00	31 239,06
M	4280	2 760,00	2 333,00
M	4300	607 516,00	592 255,11
M	4360	2 500,00	1 639,91
M	4410	17 060,00	11 267,35
M	4430	105 000,00	80 069,64
M	4440	23 864,00	22 106,87
M	4460	10 000,00	0,00
M	4480	289 880,00	271 055,00
M	4530	500,00	0,00
M	4700	15 000,00	11 728,76
M	4780	3 400,00	3 286,44
M	6080	18 000,00	17 041,48
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	101 187,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182377	3 015 207,00	2 699 655,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 708,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19 993,00	28 097,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 035 200,00	2 736 460,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	284,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

250B215D690FAF2F

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 893,47	83 590,96
W	020	Należności netto ¹⁾	990,25	141 432,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 096,86	49 269,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	56 227,04	246 196,51
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 246,46	28 097,09
		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	0,00	128 295,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 271,01	65 394,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 035,40	11 270,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 563,26	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	472,14	1 266,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 654,63	99 247,80

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 783,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Piotr Kłys

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

250B215D690FAF2F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

250B215D690FAF2F

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Strona 4 z 4