


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 ŁOMŻA </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <div style="text-align: center;">6360AC25B1681C81</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">450669944</div>							
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	2 344 000,00	475 867,89
G	0920	0,00	1 064,54
G	0970	20 000,00	3 232,26
G	2650	289 880,00	71 906,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	106 000,00	26 270,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 759 880,00	578 342,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	19 993,00	28 097,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 779 873,00	606 439,18

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

6360AC25B1681C81

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	4 590,53
M	4010	841 900,00	180 072,66
M	4040	70 890,00	0,00
M	4110	164 850,00	31 311,48
M	4120	22 364,00	4 080,10
M	4170	8 600,00	990,00
M	4210	345 900,00	48 350,14
M	4260	180 000,00	36 799,13
M	4270	30 000,00	4 499,96
M	4280	2 000,00	228,00
M	4300	501 000,00	133 091,10
M	4360	3 000,00	765,53
M	4410	11 000,00	2 937,52
M	4430	125 000,00	5 945,40
M	4440	24 110,00	0,00
M	4480	272 055,00	68 244,00
M	4500	2 000,00	0,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	2 588,00
M	4780	3 500,00	870,41
M	6080	1 000,00	794,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	106 000,00	26 270,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 329,91
N	RAZEM 182497	2 737 169,00	555 759,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	8 104,09
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	42 704,00	42 575,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 779 873,00	606 439,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 800,00	432,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

6360AC25B1681C81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.16

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

Strona 2 z 4

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)	83 590,96	3 605,11
W	020	Należności netto ¹⁾	141 432,93	94 615,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	679,45
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	49 269,71	40 658,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	246 196,51	96 303,63
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)	28 097,09	42 575,40
		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	128 295,76	84 236,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 394,14	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 270,42	10 698,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	4 494,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 266,86	1 475,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 247,80	79 355,80

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	15 783,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	8 104,09	0,00

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

6360AC25B1681C81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

6360AC25B1681C81

Piotr Kłys

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

Strona 4 z 4