


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| 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 30 września roku 2021 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 9053BA6E56C958D2  | |
| 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 | 3 278 662,00 | 2 289 569,33 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 162,91 |
| G | 0970 | 40 000,00 | 32 815,12 |
| G | 2650 | 345 500,00 | 232 787,69 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 152 000,00 | 135 827,15 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 105,19 |
| H | RAZEM 96287 | 3 816 162,00 | 2 693 267,39 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -9 439,22 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 836 162,00 | 2 683 828,17 |

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

9053BA6E56C958D2

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Pazik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 29 580,00 | 13 880,35 |
| M | 4010 | 1 122 363,00 | 851 882,74 |
| M | 4040 | 95 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 215 000,00 | 147 499,08 |
| M | 4120 | 28 305,00 | 18 195,31 |
| M | 4170 | 14 800,00 | 12 000,00 |
| M | 4210 | 541 209,50 | 444 490,00 |
| M | 4260 | 356 000,00 | 269 369,26 |
| M | 4270 | 59 000,00 | 56 950,63 |
| M | 4280 | 2 020,00 | 1 748,00 |
| M | 4300 | 609 305,00 | 481 294,90 |
| M | 4360 | 8 000,00 | 6 639,98 |
| M | 4410 | 14 000,00 | 10 772,72 |
| M | 4430 | 115 500,00 | 67 830,38 |
| M | 4440 | 33 589,00 | 33 589,00 |
| M | 4480 | 380 000,00 | 280 962,00 |
| M | 4500 | 800,00 | 767,00 |
| M | 4530 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 1 800,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 3 070,00 |
| M | 4710 | 14 000,00 | 0,00 |
| M | 4780 | 2 000,00 | 1 182,76 |
| M | 6080 | 10 890,50 | 10 890,50 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 152 000,00 | 135 827,15 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 191737 | 3 816 162,00 | 2 848 841,76 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 4 557,00 |
| 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 | -169 570,59 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 836 162,00 | 2 683 828,17 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 6 300,00 | 4 702,32 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

9053BA6E56C958D2

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Pazik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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) | 110 778,35 | 34 627,94 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 85 956,18 | 171 015,76 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 260,65 | 1 235,33 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 68 833,64 | 55 953,49 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 58 505,42 | 55 825,53 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 264 679,17 | 431 039,82 |
| 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) | -9 439,22 | -169 570,59 |
| | | 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 | 82 197,97 | 162 925,36 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 484,17 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 50 238,18 | 42 368,34 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 46 296,20 | 40 009,81 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 674,39 | 2 215,73 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 103 193,51 | 133 235,28 |

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 | 10 890,50 | 10 890,50 |
| 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 | 10 890,50 | 10 890,50 |
| 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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 4 557,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Pazik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

9053BA6E56C958D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Lachowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

9053BA6E56C958D2

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Pazik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22