


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 ŁOMŻA Numer identyfikacyjny REGON: 450669944				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F743C7A8462D10C7 	
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łomżyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMŻA				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 039 695,00	432 091,04
G	010	01043	0920	0,00	583,62
G	010	01044	0830	680 000,00	116 223,02
G	010	01044	0920	0,00	153,28
G	010	01044	2650	379 618,00	193 677,76
G	900	90017	0970	20 000,00	5 384,11
G	900	90095	0830	968 135,00	165 057,64
G	900	90095	0920	0,00	1,49
G	900	90095	0970	24 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			220 000,00	51 274,23
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 458,61
H	RAZEM			4 331 448,00	966 904,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	-151 911,22
L	190 Ogółem (H+K110)			4 351 448,00	814 993,58

Anna Lachowska

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

F743C7A8462D10C7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	70 400,00	11 646,83
M	010	01043	4260	389 500,00	75 748,86
M	010	01043	4270	38 800,00	0,00
M	010	01043	4300	23 100,00	5 845,06
M	010	01043	4360	2 500,00	574,40
M	010	01043	4430	96 100,00	16 206,50
M	010	01043	4480	256 000,00	59 823,00
M	010	01044	4210	149 850,00	44 338,89
M	010	01044	4260	12 400,00	18 739,57
M	010	01044	4270	5 500,00	0,00
M	010	01044	4300	548 850,00	87 117,65
M	010	01044	4360	530,00	122,47
M	010	01044	4430	200,00	5,75
M	010	01044	4480	129 000,00	31 008,00
M	900	90017	3020	18 930,00	4 516,50
M	900	90017	4010	1 328 194,00	301 499,34
M	900	90017	4040	112 539,00	0,00
M	900	90017	4110	254 698,00	52 992,49
M	900	90017	4120	34 587,00	6 808,08
M	900	90017	4170	10 000,00	2 400,00
M	900	90017	4210	170 150,00	34 342,35
M	900	90017	4270	31 600,00	8 754,70
M	900	90017	4280	1 050,00	658,00
M	900	90017	4300	24 750,00	2 574,87
M	900	90017	4360	6 200,00	1 314,64
M	900	90017	4410	16 400,00	1 275,59
M	900	90017	4430	17 500,00	4 529,96
M	900	90017	4440	41 200,00	0,00
M	900	90017	4480	1 000,00	252,00
M	900	90017	4500	800,00	383,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	4 300,00	1 240,00
M	900	90017	4710	21 549,00	0,00
M	900	90017	4780	1 971,00	426,14
M	900	90095	4210	221 900,00	21 857,49
M	900	90095	4270	2 100,00	0,00
M	900	90095	4300	65 200,00	15 336,33
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			220 000,00	51 274,23
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 331 448,00	863 612,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	18 360,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Anna Lachowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

F743C7A8462D10C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		20 000,00	-66 979,11
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 351 448,00	814 993,58
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		8 500,00	2 102,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

F743C7A8462D10C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

Strona 3 z 5

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)	56 167,01	26 958,64
W	020	Należności netto ¹⁾	79 254,28	216 283,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,53	877,63
W	023	Należności netto wymagalne	53 586,14	51 622,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 009,43	54 219,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	350 341,94	364 440,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	18 122,83	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)	-151 911,22	-66 979,11
		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	68 384,01	204 574,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 563,94	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 456,49	82 144,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 618,91	77 401,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 547,73	4 471,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	142 788,39	161 448,24

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	4 557,00	18 360,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Skarbnik
2022.04.22

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

BeSTia

F743C7A8462D10C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

Strona 4 z 5

Anna Lachowska

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

F743C7A8462D10C7