


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
<b>Gmina Łomża</b>  ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 ŁOMŻA  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>450669944</b>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   AF3CC1D9D9C85654  	
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łomżyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁOMŻA</b>				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	1 396 583,14
G	010	01043	0920	2 000,00	4 332,66
G	010	01044	0830	680 000,00	445 225,14
G	010	01044	0920	700,00	1 275,77
G	010	01044	2650	379 618,00	379 617,99
G	900	90017	0970	20 000,00	19 671,29
G	900	90095	0830	968 135,00	649 801,83
G	900	90095	0920	650,00	639,42
G	900	90095	0970	24 000,00	3 800,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			220 000,00	147 929,88
K	100 (Inne zwiększenia)			61 096,00	64 008,90
H	RAZEM			4 395 894,00	3 112 886,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	-151 911,22
L	190 Ogółem (H+K110)			4 415 894,00	2 960 975,00

Anna Lachowska

Skarbnik  
2022.10.24

BeSTia

Dorota Pazik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.24

AF3CC1D9D9C85654

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	60 400,00	36 851,30
M	010	01043	4260	417 500,00	390 718,13
M	010	01043	4270	5 800,00	0,00
M	010	01043	4300	63 100,00	24 799,44
M	010	01043	4360	2 500,00	1 811,86
M	010	01043	4430	96 100,00	58 531,00
M	010	01043	4480	256 000,00	119 644,20
M	010	01044	4210	149 850,00	146 318,23
M	010	01044	4260	37 400,00	23 854,36
M	010	01044	4270	5 500,00	0,00
M	010	01044	4300	498 850,00	284 408,53
M	010	01044	4360	530,00	376,76
M	010	01044	4430	200,00	38,25
M	010	01044	4480	129 000,00	62 017,80
M	900	90017	3020	18 930,00	11 144,97
M	900	90017	4010	1 373 194,00	942 325,20
M	900	90017	4040	112 539,00	0,00
M	900	90017	4110	263 598,00	161 808,45
M	900	90017	4120	36 587,00	20 664,05
M	900	90017	4170	10 000,00	7 200,00
M	900	90017	4210	170 150,00	158 173,52
M	900	90017	4270	31 600,00	22 087,48
M	900	90017	4280	2 050,00	747,00
M	900	90017	4300	24 750,00	20 323,70
M	900	90017	4360	6 200,00	4 843,62
M	900	90017	4410	16 400,00	8 809,73
M	900	90017	4430	17 500,00	12 069,17
M	900	90017	4440	41 200,00	41 200,00
M	900	90017	4480	1 000,00	756,00
M	900	90017	4500	800,00	767,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	11 300,00	5 459,00
M	900	90017	4710	21 549,00	0,00
M	900	90017	4780	2 086,00	1 289,32
M	900	90095	4210	221 900,00	98 421,29
M	900	90095	4270	2 100,00	0,00
M	900	90095	4300	65 200,00	44 522,64
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	147 929,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			431,00	430,13
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 395 894,00</b>	<b>2 860 342,01</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	47 814,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Anna Lachowska

Dorota Pazik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

2022.10.24

BeSTia

AF3CC1D9D9C85654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.07

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	52 818,99
S	190	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>4 415 894,00</b>	<b>2 960 975,00</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	6 308,82

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

Dorota Pazik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

AF3CC1D9D9C85654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.07

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	138 169,92
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	79 254,28	214 514,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,53	3 271,30
W	023	Należności netto wymagalne	53 586,14	87 770,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 009,43	240 325,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	350 341,94	540 190,84
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-151 911,22</b>	<b>52 818,99</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 384,01	209 366,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 563,94	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 456,49	43 884,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 618,91	41 525,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 547,73	2 211,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	142 788,39	171 069,59

<sup>1)</sup> 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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 557,00	47 212,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Skarbnik  
2022.10.24

BeSTia

Dorota Pazik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.24

AF3CC1D9D9C85654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.07

Strona 4 z 5

Anna Lachowska

Skarbnik  
2022.10.24

BeSTia

AF3CC1D9D9C85654

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.07

Dorota Pazik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.24