

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Łomża

ul.Marii Skłodowskiej Curie1a

18-400 ŁOMŻA

Numer identyfikacyjny REGON:

450669944

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

5AEF6055ECC45083



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łomżyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŁOMŻA

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	2 037 695,00	1 856 800,02
G	010	01043	0920	6 500,00	6 136,65
G	010	01044	0830	680 000,00	641 549,32
G	010	01044	0920	2 000,00	1 804,38
G	010	01044	2650	387 791,00	387 790,99
G	900	90017	0970	20 000,00	19 671,29
G	900	90095	0830	1 280 000,00	1 305 141,21
G	900	90095	0920	700,00	691,25
G	900	90095	0970	9 000,00	8 022,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			195 000,00	193 660,92
K	100 (Inne zwiększenia)			65 001,00	64 619,60
H	RAZEM			4 683 687,00	4 485 888,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			20 000,00	-151 911,22
L	190 Ogółem (H+K110)			4 703 687,00	4 333 977,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	55 000,00	53 006,65
M	010	01043	4260	546 000,00	537 079,62
M	010	01043	4300	35 100,00	34 784,18
M	010	01043	4360	2 500,00	2 276,24
M	010	01043	4430	82 800,00	75 602,50
M	010	01043	4480	180 000,00	179 473,90
M	010	01044	4210	200 000,00	192 659,74
M	010	01044	4260	30 000,00	10 878,05
M	010	01044	4270	4 750,00	0,00
M	010	01044	4300	486 850,00	403 218,63
M	010	01044	4360	630,00	544,35
M	010	01044	4430	100,00	66,00
M	010	01044	4480	99 000,00	93 024,10
M	900	90017	3020	16 953,33	16 953,33
M	900	90017	4010	1 543 339,67	1 543 258,09
M	900	90017	4040	128 000,00	127 723,41
M	900	90017	4110	287 105,00	286 881,84
M	900	90017	4120	36 887,00	36 783,59
M	900	90017	4170	9 600,00	9 600,00
M	900	90017	4210	254 000,00	250 219,75
M	900	90017	4270	36 000,00	35 565,03
M	900	90017	4280	2 200,00	1 842,00
M	900	90017	4300	30 000,00	29 716,34
M	900	90017	4360	7 400,00	7 165,12
M	900	90017	4410	10 300,00	10 134,46
M	900	90017	4430	17 500,00	15 683,39
M	900	90017	4440	41 200,00	39 356,90
M	900	90017	4480	1 100,00	1 006,00
M	900	90017	4500	767,00	767,00
M	900	90017	4700	13 400,00	13 249,00
M	900	90017	4710	88,00	0,00
M	900	90017	4780	2 486,00	2 439,29
M	900	90095	4210	221 900,00	132 960,54
M	900	90095	4270	2 100,00	0,00
M	900	90095	4300	65 200,00	49 870,34
M	900	90095	4430	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			195 000,00	193 660,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			431,00	478,32
N	RAZEM			4 645 787,00	4 387 928,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 077,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			57 900,00	-61 028,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 703 687,00	4 333 977,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			8 500,00	8 411,76

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.03.09

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.03.09

5AEF6055ECC45083 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.03.09

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.03.09

BeSTia

5AEF6055ECC45083 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

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	97 967,91
W	020	Należności netto ¹⁾	79 254,28	193 878,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,53	2 704,20
W	023	Należności netto wymagalne	53 586,14	67 816,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 009,43	55 097,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	350 341,94	407 972,00
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	-61 028,57
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	20,88
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 384,01	137 356,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 563,94	127 723,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 456,49	86 986,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 618,91	80 447,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 547,73	6 147,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	142 788,39	156 728,54

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	53 562,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Lachowska

Skarbnik
2023.03.09

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu
2023.03.09

Anna Lachowska

Skarbnik

2023.03.09

BeSTia

Piotr Kłys

Przewodniczący zarządu

2023.03.09

5AEF6055ECC45083 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14