


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 czerwca roku 2023		Adresat:	
<b>MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BF178755590FF756 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>472057632</b>					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	61	00	0		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90003	0830	20 180 000,00	10 472 044,90
G	900	90004	0830	75 000,00	0,00
G	900	90017	0840	90 000,00	47 768,89
G	900	90017	0870	80 000,00	24 390,24
G	900	90017	0920	120 000,00	56 228,86
G	900	90017	0970	1 040 000,00	82 769,33
G	900	90095	0830	5 910 000,00	2 367 232,78
G	900	90095	0970	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	345 652,56
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	80 012,04
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>28 255 000,00</b>	<b>13 476 099,60</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>29 005 000,00</b>	<b>14 226 099,60</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2023.07.20

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.20

BF178755590FF756

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4010	0,00	0,00
M	900	90003	4110	0,00	0,00
M	900	90003	4120	0,00	0,00
M	900	90003	4170	0,00	0,00
M	900	90003	4210	400 000,00	113 359,24
M	900	90003	4260	44 000,00	20 699,40
M	900	90003	4300	2 500 000,00	890 836,03
M	900	90003	4400	25 000,00	9 020,70
M	900	90003	4710	0,00	0,00
M	900	90004	4010	0,00	0,00
M	900	90004	4110	0,00	0,00
M	900	90004	4120	0,00	0,00
M	900	90004	4170	0,00	0,00
M	900	90004	4210	14 000,00	0,00
M	900	90004	4300	14 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	300 000,00	141 430,32
M	900	90017	4010	12 540 000,00	5 133 939,73
M	900	90017	4040	897 000,00	1 867,96
M	900	90017	4110	2 312 000,00	875 231,18
M	900	90017	4120	195 000,00	78 503,25
M	900	90017	4140	85 000,00	13 967,00
M	900	90017	4170	675 000,00	268 209,30
M	900	90017	4210	1 346 000,00	459 321,03
M	900	90017	4260	345 000,00	131 536,35
M	900	90017	4270	100 000,00	33 595,71
M	900	90017	4280	22 000,00	5 670,00
M	900	90017	4300	1 000 000,00	449 979,77
M	900	90017	4360	33 000,00	11 480,11
M	900	90017	4390	1 000,00	485,09
M	900	90017	4410	33 000,00	12 967,25
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	195 000,00	115 528,86
M	900	90017	4440	380 000,00	376 939,55
M	900	90017	4480	115 000,00	112 881,00
M	900	90017	4500	15 000,00	11 689,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	15 000,00	7 390,55
M	900	90017	4530	0,00	0,00
M	900	90017	4580	0,00	0,00
M	900	90017	4590	0,00	0,00
M	900	90017	4600	0,00	0,00
M	900	90017	4610	3 000,00	1 187,00
M	900	90017	4700	22 000,00	9 079,66
M	900	90017	4710	15 000,00	5 006,93

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

2023.07.20

BeSTia

BF178755590FF756

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	6070	300 000,00	78 307,90
M	900	90017	6080	2 040 000,00	0,00
M	900	90095	4010	0,00	0,00
M	900	90095	4110	0,00	0,00
M	900	90095	4120	0,00	0,00
M	900	90095	4170	0,00	0,00
M	900	90095	4210	1 100 000,00	327 566,44
M	900	90095	4260	1 000,00	121,89
M	900	90095	4300	420 000,00	143 353,00
M	900	90095	4390	2 000,00	0,00
M	900	90095	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			750 000,00	345 652,56
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>28 255 000,00</b>	<b>10 186 803,76</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	641 223,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			750 000,00	3 398 072,84
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>29 005 000,00</b>	<b>14 226 099,60</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 022 000,00	329 771,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

BF178755590FF756

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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)	5 901 832,47	7 158 277,18
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 765 345,50	2 489 682,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 467,47	12 467,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	36 207,15	36 258,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	244 506,53	710 121,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 161 684,50	6 960 008,56
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	750 000,00	3 398 072,84
		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	1 774 685,82	2 501 332,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	894 343,43	505 869,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	462 601,27	684 659,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	445 650,36	655 508,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 950,91	29 150,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	568 400,84	603 281,52

<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	2 340 000,00	78 307,90
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	2 340 000,00	78 307,90
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	390 845,00	83 420,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	613 140,90	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2023.07.20

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.20

BF178755590FF756

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2023.07.20

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.20

BF178755590FF756

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 5 z 5