


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:		
MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		1028B41F7A7F9EA0	
472057632		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź					
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
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	90017	0830	17 837 000,00	3 028 723,18
G	900	90017	0840	10 000,00	11 387,70
G	900	90017	0870	10 000,00	5 430,89
G	900	90017	0920	10 000,00	17,40
G	900	90017	0970	300 000,00	39 099,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			530 000,00	69 979,46
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	327 419,08
H	RAZEM			18 697 000,00	3 482 057,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			19 447 000,00	4 232 057,02

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

1028B41F7A7F9EA0

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	180 000,00	29 081,10
M	900	90017	4010	8 735 000,00	1 902 559,18
M	900	90017	4040	736 000,00	0,00
M	900	90017	4110	1 769 000,00	323 677,15
M	900	90017	4120	130 000,00	27 216,86
M	900	90017	4140	82 000,00	15 013,00
M	900	90017	4170	570 000,00	98 767,83
M	900	90017	4210	2 188 000,00	422 708,16
M	900	90017	4260	320 000,00	52 068,52
M	900	90017	4270	80 000,00	15 784,92
M	900	90017	4280	20 000,00	3 102,00
M	900	90017	4300	2 400 000,00	558 786,52
M	900	90017	4360	25 000,00	6 029,86
M	900	90017	4390	1 000,00	61,38
M	900	90017	4400	10 000,00	2 375,81
M	900	90017	4410	30 000,00	4 918,24
M	900	90017	4430	170 000,00	1 608,00
M	900	90017	4440	325 000,00	324 556,02
M	900	90017	4480	100 000,00	96 298,00
M	900	90017	4500	15 000,00	8 331,00
M	900	90017	4510	3 000,00	1,00
M	900	90017	4520	10 000,00	7 390,55
M	900	90017	4530	18 000,00	0,00
M	900	90017	4590	5 000,00	0,00
M	900	90017	4600	5 000,00	0,00
M	900	90017	4610	5 000,00	750,00
M	900	90017	4700	15 000,00	1 942,00
M	900	90017	4710	20 000,00	1 811,89
M	900	90017	6080	200 000,00	163 786,45
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			530 000,00	69 979,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			18 697 000,00	4 138 604,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	92 379,00
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	1 073,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			19 447 000,00	4 232 057,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			281 000,00	88 654,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

1028B41F7A7F9EA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 2 z 4

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)	4 382 254,35	2 360 383,86
W	020	Należności netto ¹⁾	1 378 625,96	1 960 443,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 109,64	1 109,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9,64	9,64
W	023	Należności netto wymagalne	15 067,47	17 547,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152 216,73	496 108,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 163 097,04	4 815 862,11
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)	750 000,00	1 073,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1,42	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 208 892,02	1 960 862,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 473,67	307 037,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	289 919,26	393 288,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	274 258,93	377 446,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 660,33	15 842,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	334 116,93	491 405,17

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	200 000,00	163 786,45
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	200 000,00	163 786,45
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	370 418,00	61 586,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

1028B41F7A7F9EA0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

1028B41F7A7F9EA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

Strona 4 z 4