


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 2021			Adresat:	
<b> MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  250DB66902AAC097 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b> 472057632</b>							
Nazwa województwa <b> łódzkie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b> Łódź</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	61	00	0			900	90017

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Łódź

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	18 100 000,00	12 484 138,21
G	0840	10 000,00	8 522,31
G	0870	10 000,00	15 308,94
G	0920	10 000,00	0,00
G	0970	200 000,00	63 714,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	330 000,00	178 940,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	627 592,25
<b>H</b>	<b> RAZEM 95347</b>	<b> 18 660 000,00</b>	<b> 13 378 216,81</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> 19 410 000,00</b>	<b> 14 128 216,81</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

250DB66902AAC097

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	205 000,00	119 991,09
M	4010	7 937 000,00	6 006 894,18
M	4040	643 000,00	0,00
M	4110	1 535 000,00	1 006 158,77
M	4120	122 000,00	83 923,55
M	4140	82 000,00	48 486,00
M	4170	570 000,00	381 294,55
M	4210	2 840 000,00	1 741 527,55
M	4260	320 000,00	140 088,96
M	4270	90 000,00	39 222,38
M	4280	19 000,00	6 307,00
M	4300	2 907 000,00	1 520 124,69
M	4360	25 000,00	17 685,94
M	4390	5 000,00	575,45
M	4400	9 000,00	6 287,13
M	4410	30 000,00	16 484,59
M	4430	170 000,00	156 053,50
M	4440	315 000,00	312 376,17
M	4480	95 000,00	92 941,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	15 000,00	10 791,00
M	4510	3 000,00	31,39
M	4520	10 000,00	7 390,55
M	4530	18 000,00	0,00
M	4580	0,00	0,00
M	4590	20 000,00	0,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	10 000,00	850,00
M	4700	15 000,00	6 176,26
M	4710	10 000,00	4 210,16
M	6080	300 000,00	203 850,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	330 000,00	178 940,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 050 392,50
<b>N</b>	<b>RAZEM 227177</b>	<b>18 660 000,00</b>	<b>13 159 055,65</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	146 805,00
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	822 356,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>19 410 000,00</b>	<b>14 128 216,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	182 000,00	209 064,76

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

250DB66902AAC097

## 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)	5 030 683,47	3 016 786,10
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 033 784,73	2 735 891,28
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	14 490,97	15 067,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	108 578,56	370 669,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 423 046,76	5 300 990,38
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	822 356,16
		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	898 215,97	2 736 879,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 510,43	481 122,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	626 712,32	421 110,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	602 446,31	403 903,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 266,01	17 206,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	644 270,89	582 668,21

<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	300 000,00	203 850,74
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	300 000,00	203 850,74
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	506 008,00	125 938,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	208 856,53	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

250DB66902AAC097

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

250DB66902AAC097

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

Strona 4 z 4