

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
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: do dnia 31 grudnia roku 2021			2FFA844EE4CE9451	
 472057632							
Nazwa województwa			<i> łódzkie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			<i> Łódź</i>				
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
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	18 590 000,00	18 878 917,42
G	0840	10 000,00	12 997,60
G	0870	100 000,00	48 782,93
G	0920	10 000,00	5 100,04
G	0970	200 000,00	66 307,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	330 000,00	249 539,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	229 176,69
H	RAZEM 95347	19 240 000,00	19 490 821,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	19 990 000,00	20 240 821,95

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.19

2FFA844EE4CE9451 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	175 000,00	157 793,96
M	4010	8 097 000,00	8 055 087,70
M	4040	573 000,00	569 515,79
M	4110	1 535 000,00	1 455 706,75
M	4120	122 000,00	120 967,06
M	4140	82 000,00	64 897,00
M	4170	570 000,00	545 664,65
M	4210	3 005 000,00	2 953 886,49
M	4260	320 000,00	206 730,47
M	4270	90 000,00	78 435,10
M	4280	19 000,00	8 222,00
M	4300	2 961 000,00	2 885 577,58
M	4360	25 000,00	22 834,91
M	4390	5 000,00	575,45
M	4400	9 000,00	8 382,84
M	4410	30 000,00	21 754,26
M	4430	170 000,00	157 648,50
M	4440	291 000,00	290 140,50
M	4480	95 000,00	92 941,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	15 000,00	10 381,00
M	4510	3 000,00	94,64
M	4520	10 000,00	7 512,55
M	4530	18 000,00	6 934,50
M	4580	0,00	0,00
M	4590	0,00	0,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	10 000,00	1 250,00
M	4700	20 000,00	15 632,15
M	4710	10 000,00	6 868,62
M	6080	650 000,00	632 497,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	330 000,00	249 539,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	398 861,67
N	RAZEM 227177	19 240 000,00	19 026 334,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	200 208,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	264 279,79
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	19 990 000,00	20 240 821,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	182 000,00	287 182,01

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.19

2FFA844EE4CE9451 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

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)	5 030 683,47	4 382 254,35
W	020	Należności netto ¹⁾	1 033 784,73	1 378 625,96
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	152 216,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 423 046,76	5 163 097,04
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	750 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1,42
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	898 215,97	1 208 892,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 510,43	1 021 473,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	626 712,32	289 919,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	602 446,31	274 258,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 266,01	15 660,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	644 270,89	334 116,93

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	650 000,00	632 497,31
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	650 000,00	632 497,31
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	368 344,00	370 418,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	208 856,53	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.19

2FFA844EE4CE9451 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.04.19

BeSTia

2FFA844EE4CE9451 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.19

Strona 4 z 4