


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 31 grudnia roku 2020			Adresat:	
<b> MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  6CABEA21DC1E40D1 	
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	18 330 000,00	18 148 033,64
G	0840	10 000,00	418,02
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	25 000,00	8 634,75
G	0970	200 000,00	442 257,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	215 000,00	157 049,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 005 087,65
<b>H</b>	<b>RAZEM 95347</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>19 761 481,15</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	676 371,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>20 437 852,64</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

6CABEA21DC1E40D1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	120 000,00	95 748,63
M	4010	7 600 000,00	7 522 829,52
M	4040	600 000,00	533 558,15
M	4110	1 450 000,00	1 388 895,08
M	4120	120 000,00	114 136,16
M	4140	75 000,00	53 106,00
M	4170	550 000,00	513 402,05
M	4210	3 000 000,00	2 500 886,08
M	4260	250 000,00	181 382,30
M	4270	90 000,00	57 722,07
M	4280	15 000,00	10 057,00
M	4300	2 967 000,00	2 189 445,67
M	4360	27 000,00	20 702,70
M	4390	2 000,00	716,73
M	4400	10 000,00	8 382,84
M	4410	30 000,00	24 168,45
M	4430	105 000,00	96 227,57
M	4440	315 000,00	288 884,67
M	4480	90 000,00	89 463,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	15 000,00	10 564,00
M	4510	2 000,00	1 635,44
M	4520	20 000,00	7 667,55
M	4530	300 000,00	278 905,34
M	4580	0,00	0,00
M	4590	0,00	0,00
M	4600	10 000,00	7 277,83
M	4610	0,00	0,00
M	4700	12 000,00	4 521,32
M	6080	800 000,00	789 635,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	215 000,00	157 049,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 162 512,69
<b>N</b>	<b>RAZEM 222467</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>19 109 483,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	369 513,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	208 856,53
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>20 437 852,64</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	145 000,00	193 136,19

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander PustelnikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

6CABEA21DC1E40D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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)	3 375 363,32	5 030 683,47
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 137 463,61	1 033 784,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	38,43	1 109,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,35	9,64
W	023	Należności netto wymagalne	3 039,07	14 490,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	309 448,66	108 578,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 145 904,10	5 423 046,76
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>	676 371,49	750 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,44	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 132 049,62	898 215,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	698 330,81	727 510,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	608 725,29	626 712,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	584 397,18	602 446,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 328,11	24 266,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 473,15	644 270,89

<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	800 000,00	789 635,16
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	800 000,00	789 635,16
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	101 394,00	506 008,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

6CABEA21DC1E40D1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

6CABEA21DC1E40D1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21