


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 9CA2A5A88565D350	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022			
 472057632					
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	22 600 000,00	16 151 302,95
G	900	90017	0840	15 000,00	13 146,70
G	900	90017	0870	50 000,00	5 430,89
G	900	90017	0920	10 000,00	12 866,75
G	900	90017	0970	300 000,00	119 492,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			530 000,00	295 802,08
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 330,97
H	RAZEM			23 505 000,00	16 600 373,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			24 255 000,00	17 350 373,23

Krzysztof Arnold Mączkowski

 Skarbnik
 2022.10.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.21

9CA2A5A88565D350

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	257 000,00	110 798,94
M	900	90017	4010	9 478 000,00	6 726 764,88
M	900	90017	4040	736 000,00	0,00
M	900	90017	4110	1 769 000,00	1 131 165,88
M	900	90017	4120	130 000,00	97 979,76
M	900	90017	4140	82 000,00	46 235,00
M	900	90017	4170	570 000,00	313 201,28
M	900	90017	4210	3 214 000,00	1 547 068,76
M	900	90017	4260	350 000,00	131 618,28
M	900	90017	4270	100 000,00	69 358,42
M	900	90017	4280	20 000,00	10 591,00
M	900	90017	4300	4 190 000,00	2 020 219,98
M	900	90017	4350	0,00	0,00
M	900	90017	4360	30 000,00	17 699,06
M	900	90017	4370	0,00	0,00
M	900	90017	4390	1 000,00	103,30
M	900	90017	4400	13 000,00	8 247,83
M	900	90017	4410	30 000,00	14 513,94
M	900	90017	4430	175 000,00	145 830,66
M	900	90017	4440	325 000,00	324 556,02
M	900	90017	4480	100 000,00	97 541,00
M	900	90017	4490	0,00	0,00
M	900	90017	4500	15 000,00	10 671,00
M	900	90017	4510	1 000,00	2,00
M	900	90017	4520	15 000,00	7 390,55
M	900	90017	4530	18 000,00	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	5 000,00	750,00
M	900	90017	4700	17 000,00	10 788,26
M	900	90017	4710	20 000,00	6 559,01
M	900	90017	6080	1 314 000,00	422 130,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			530 000,00	295 802,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	498 824,15
N	RAZEM			23 505 000,00	14 066 411,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	277 137,00
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	3 006 824,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			24 255 000,00	17 350 373,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			281 000,00	293 509,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

9CA2A5A88565D350

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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)	4 382 254,35	5 527 031,19
W	020	Należności netto ¹⁾	1 378 625,96	3 010 080,58
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	38 807,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152 216,73	413 018,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 163 097,04	5 943 305,71
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	3 006 824,89
		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	3 010 752,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 473,67	513 562,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	289 919,26	486 679,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	274 258,93	466 335,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 660,33	20 343,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	334 116,93	945 149,15

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	1 314 000,00	422 130,30
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	1 314 000,00	422 130,30
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	277 137,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	264 279,79	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

9CA2A5A88565D350

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

9CA2A5A88565D350

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4