


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 8AAD353EBF90CED3		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
472057632		do dnia 30 czerwca 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	19 617 000,00	9 030 498,34
G	900	90017	0840	15 000,00	11 465,70
G	900	90017	0870	50 000,00	5 430,89
G	900	90017	0920	10 000,00	41,09
G	900	90017	0970	300 000,00	89 173,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			530 000,00	139 910,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 330,97
H	RAZEM			20 522 000,00	9 278 850,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			21 272 000,00	10 028 850,84

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.21

8AAD353EBF90CED3

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	220 000,00	78 548,93
M	900	90017	4010	8 735 000,00	4 007 097,11
M	900	90017	4040	736 000,00	0,00
M	900	90017	4110	1 769 000,00	687 959,24
M	900	90017	4120	130 000,00	59 094,45
M	900	90017	4140	82 000,00	31 409,00
M	900	90017	4170	570 000,00	214 860,63
M	900	90017	4210	2 948 000,00	1 016 910,17
M	900	90017	4260	350 000,00	95 505,68
M	900	90017	4270	80 000,00	21 209,93
M	900	90017	4280	20 000,00	7 966,00
M	900	90017	4300	2 990 000,00	1 035 258,50
M	900	90017	4360	30 000,00	11 606,55
M	900	90017	4390	1 000,00	103,30
M	900	90017	4400	10 000,00	5 311,82
M	900	90017	4410	30 000,00	10 264,86
M	900	90017	4430	175 000,00	141 734,69
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	1,00
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	4 488,26
M	900	90017	4710	20 000,00	3 917,07
M	900	90017	6080	600 000,00	337 419,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			530 000,00	139 910,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	111 380,19
N	RAZEM			20 522 000,00	8 462 865,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	184 758,00
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	1 381 227,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			21 272 000,00	10 028 850,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			281 000,00	184 606,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

8AAD353EBF90CED3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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	3 845 297,91
W	020	Należności netto ¹⁾	1 378 625,96	2 284 008,15
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	15 067,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152 216,73	73 100,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 163 097,04	4 821 179,34
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	1 381 227,23
		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	2 277 143,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 473,67	465 358,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	289 919,26	459 972,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	274 258,93	440 734,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	15 660,33	19 237,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	334 116,93	525 326,11

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	600 000,00	337 419,00
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	600 000,00	337 419,00
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	153 965,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	264 279,79	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.21

8AAD353EBF90CED3

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

8AAD353EBF90CED3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.21

Strona 4 z 4