


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>MIASTO ŁÓDŹ</b>  ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2024		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BE14F56A768968F8 	
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					
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	90003	0830	35 545 000,00	15 875 020,60
G	900	90004	0830	115 000,00	115 000,00
G	900	90017	0840	0,00	0,00
G	900	90017	0870	100 000,00	19 728,23
G	900	90017	0920	120 000,00	55 949,20
G	900	90017	0970	700 000,00	372 929,67
G	900	90095	0830	4 760 000,00	3 816 570,57
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	345 556,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 618,34
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>42 090 000,00</b>	<b>20 603 373,48</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>42 840 000,00</b>	<b>21 353 373,48</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2024.07.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.15

BE14F56A768968F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4010	0,00	0,00
M	900	90003	4110	0,00	0,00
M	900	90003	4120	0,00	0,00
M	900	90003	4170	0,00	0,00
M	900	90003	4210	640 000,00	106 758,56
M	900	90003	4260	70 000,00	30 725,89
M	900	90003	4300	2 950 000,00	1 073 509,70
M	900	90003	4400	25 000,00	9 020,70
M	900	90003	4710	0,00	0,00
M	900	90004	4010	0,00	0,00
M	900	90004	4110	0,00	0,00
M	900	90004	4120	0,00	0,00
M	900	90004	4170	0,00	0,00
M	900	90004	4210	5 000,00	0,00
M	900	90004	4300	105 000,00	100 776,96
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	480 000,00	184 048,54
M	900	90017	4010	16 350 000,00	6 981 061,98
M	900	90017	4040	1 080 000,00	1 066,39
M	900	90017	4110	3 016 000,00	1 231 977,72
M	900	90017	4120	318 000,00	115 311,36
M	900	90017	4140	170 000,00	18 645,00
M	900	90017	4170	970 000,00	391 490,80
M	900	90017	4210	1 950 000,00	473 380,05
M	900	90017	4260	380 000,00	129 839,22
M	900	90017	4270	190 000,00	77 612,39
M	900	90017	4280	75 000,00	25 650,00
M	900	90017	4300	1 900 000,00	537 890,24
M	900	90017	4360	40 000,00	18 604,55
M	900	90017	4390	3 000,00	321,41
M	900	90017	4410	33 000,00	11 947,72
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	140 000,00	75 198,52
M	900	90017	4440	564 000,00	563 194,28
M	900	90017	4480	140 000,00	134 303,00
M	900	90017	4500	15 000,00	11 791,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	15 000,00	7 407,55
M	900	90017	4530	0,00	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	3 000,00	750,00
M	900	90017	4700	42 000,00	15 090,72
M	900	90017	4710	18 000,00	6 071,55

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.15

2024.07.15

BeSTia

BE14F56A768968F8

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	6070	1 000 000,00	424 170,35
M	900	90017	6080	5 275 000,00	1 260 613,64
M	900	90095	4010	0,00	0,00
M	900	90095	4110	0,00	0,00
M	900	90095	4120	0,00	0,00
M	900	90095	4170	0,00	0,00
M	900	90095	4210	975 000,00	442 167,22
M	900	90095	4260	90 000,00	29 365,84
M	900	90095	4300	1 060 000,00	351 760,85
M	900	90095	4360	1 000,00	49,15
M	900	90095	4390	1 000,00	0,00
M	900	90095	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			750 000,00	345 556,87
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	207 786,86
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>40 840 000,00</b>	<b>15 394 916,58</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 371 020,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			2 000 000,00	4 587 436,90
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>42 840 000,00</b>	<b>21 353 373,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	499 599,55

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024.07.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.15

BE14F56A768968F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Strona 3 z 5

## 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)	7 091 636,79	4 998 791,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 068 274,93	7 348 585,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 467,47	12 467,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	36 207,15	12 467,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	287 732,97	747 853,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	8 697 644,69	8 507 794,19
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	4 587 436,90
		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	2 078 620,48	7 360 403,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 754,56	734 649,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	493 206,39	1 007 021,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	473 836,22	964 319,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 370,17	42 701,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	429 269,41	807 735,57

<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	6 275 000,00	1 260 613,64
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	482 598,58	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	5 792 401,42	1 260 613,64
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	705 480,00	303 985,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	2 027 880,26	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2024.07.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.15

BE14F56A768968F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Strona 4 z 5

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2024.07.15

BeSTia

BE14F56A768968F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.15