


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057632						09F77080B64BD45A 	
Nazwa województwa łódzkie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź			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	18 330 000,00	3 736 532,75
G	0840	10 000,00	116,00
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	25 000,00	7 796,84
G	0970	200 000,00	26 218,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	215 000,00	39 262,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	407 457,55
H	RAZEM 95347	18 790 000,00	4 217 383,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	676 371,49
L	190 Ogółem (H+K110)	19 540 000,00	4 893 755,05

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

09F77080B64BD45A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	150 000,00	25 262,81
M	4010	8 139 000,00	1 720 623,32
M	4040	660 000,00	0,00
M	4110	1 540 000,00	307 280,78
M	4120	122 000,00	24 860,31
M	4140	75 000,00	3 717,00
M	4170	450 000,00	98 983,40
M	4210	2 550 000,00	409 364,88
M	4260	190 000,00	48 399,82
M	4270	80 000,00	7 762,52
M	4280	18 000,00	3 645,00
M	4300	2 665 000,00	219 738,13
M	4360	27 000,00	5 429,00
M	4390	5 000,00	0,00
M	4400	9 000,00	2 095,71
M	4410	20 000,00	6 447,06
M	4430	105 000,00	2 212,00
M	4440	315 000,00	310 050,75
M	4480	90 000,00	89 463,00
M	4500	15 000,00	10 792,00
M	4510	8 000,00	22,22
M	4520	490 000,00	7 390,55
M	4530	410 000,00	63 157,97
M	4590	5 000,00	0,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	3 000,00	0,00
M	4700	24 000,00	2 334,80
M	6080	400 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	215 000,00	39 262,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	364 329,25
N	RAZEM 213397	18 790 000,00	3 772 624,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	66 033,00
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	1 055 097,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	19 540 000,00	4 893 755,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	145 000,00	36 113,16

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina WojtczakGłówny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej RosickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

09F77080B64BD45A

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	3 071 404,15
W	020	Należności netto ¹⁾	1 137 463,61	1 595 701,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	38,43	38,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,35	364,64
W	023	Należności netto wymagalne	3 039,07	20 499,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	309 448,66	328 906,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 145 904,10	3 940 914,66
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)	676 371,49	1 055 097,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,44	227,44
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 132 049,62	1 574 664,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	698 330,81	378 908,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	608 725,29	362 672,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	584 397,18	348 458,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 328,11	14 213,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 473,15	297 546,38

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	400 000,00	0,00
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	400 000,00	0,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 394,00	82 962,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

09F77080B64BD45A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

09F77080B64BD45A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

Strona 4 z 4