

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**MIASTO ŁÓDŹ**ul.Piotrkowska 104  
90-926 Łódź

Numer identyfikacyjny REGON:

**472057632****Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
zakładów budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 31 marca roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Łodzi

BC30544B225DD8FD

Nazwa województwa **łódzkie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **Łódź**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	18 100 000,00	3 523 555,51
G	0840	10 000,00	41,60
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	0,00
G	0970	200 000,00	23 976,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	330 000,00	37 546,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	627 592,25
<b>H</b>	<b>RAZEM 95347</b>	<b>18 660 000,00</b>	<b>4 212 711,66</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>19 410 000,00</b>	<b>4 962 711,66</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

BC30544B225DD8FD

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	150 000,00	53 938,33
M	4010	7 937 000,00	1 979 706,70
M	4040	643 000,00	0,00
M	4110	1 535 000,00	322 031,68
M	4120	122 000,00	27 148,99
M	4140	82 000,00	15 840,00
M	4170	520 000,00	129 283,75
M	4210	2 830 000,00	428 319,67
M	4260	220 000,00	56 653,73
M	4270	90 000,00	13 105,94
M	4280	19 000,00	1 864,00
M	4300	2 907 000,00	738 275,54
M	4360	25 000,00	6 208,81
M	4390	5 000,00	189,64
M	4400	9 000,00	2 095,71
M	4410	30 000,00	6 409,40
M	4430	105 000,00	1 926,00
M	4440	315 000,00	312 376,17
M	4480	95 000,00	92 941,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	15 000,00	10 791,00
M	4510	8 000,00	11,61
M	4520	10 000,00	7 390,55
M	4530	325 000,00	0,00
M	4580	0,00	0,00
M	4590	5 000,00	0,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	3 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	0,00
M	6080	300 000,00	107 679,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	330 000,00	37 546,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	257 895,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 222467</b>	<b>18 660 000,00</b>	<b>4 609 629,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	353 082,45
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>19 410 000,00</b>	<b>4 962 711,66</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	182 000,00	66 864,65

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

BC30544B225DD8FD

## 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)	5 030 683,47	3 342 547,81
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 033 784,73	1 525 086,90
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	14 490,97	17 119,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	108 578,56	562 391,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 423 046,76	5 076 943,49
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>	<b>750 000,00</b>	<b>353 082,45</b>
		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	898 215,97	1 389 185,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 510,43	391 952,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	626 712,32	381 502,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	602 446,31	365 282,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 266,01	16 220,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	644 270,89	533 132,69

<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	300 000,00	107 679,75
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	300 000,00	107 679,75
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	506 008,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

BC30544B225DD8FD

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

BC30544B225DD8FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

Strona 4 z 4