


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 355974921FD0BC4C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023			
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	90003	0830	16 340 000,00	5 058 727,48
G	900	90004	0830	75 000,00	0,00
G	900	90017	0840	15 000,00	21 672,50
G	900	90017	0870	50 000,00	0,00
G	900	90017	0920	50 000,00	28 029,73
G	900	90017	0970	290 000,00	64 768,21
G	900	90095	0830	7 710 000,00	838 191,32
G	900	90095	0970	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			908 000,00	172 826,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	396 275,29
H	RAZEM			25 448 000,00	6 580 490,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			26 198 000,00	7 330 490,81

Krzysztof Arnold Mączkowski

 Skarbnik
 2023.04.20

BeSTia

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.04.20

355974921FD0BC4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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	400 000,00	75 120,66
M	900	90003	4260	44 000,00	9 322,54
M	900	90003	4300	1 202 000,00	588 436,63
M	900	90003	4400	20 000,00	4 510,35
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	14 000,00	0,00
M	900	90004	4300	14 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	400 000,00	57 889,02
M	900	90017	4010	12 540 000,00	2 479 000,69
M	900	90017	4040	897 000,00	1 867,96
M	900	90017	4110	2 312 000,00	398 252,32
M	900	90017	4120	195 000,00	34 429,49
M	900	90017	4140	85 000,00	8 688,00
M	900	90017	4170	675 000,00	120 236,40
M	900	90017	4210	1 155 000,00	248 064,87
M	900	90017	4260	345 000,00	77 007,15
M	900	90017	4270	80 000,00	26 255,28
M	900	90017	4280	22 000,00	3 250,00
M	900	90017	4300	866 000,00	212 570,81
M	900	90017	4360	33 000,00	5 590,12
M	900	90017	4390	1 000,00	422,21
M	900	90017	4410	33 000,00	6 373,41
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	195 000,00	830,00
M	900	90017	4440	403 000,00	376 939,55
M	900	90017	4480	115 000,00	112 881,00
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	7 390,55
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	1 187,00
M	900	90017	4700	22 000,00	3 590,33
M	900	90017	4710	15 000,00	2 161,42

Krzysztof Arnold Mączkowski

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.20

2023.04.20

BeSTia

355974921FD0BC4C

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	6080	200 000,00	0,00
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	1 100 000,00	117 158,60
M	900	90095	4260	1 000,00	121,89
M	900	90095	4300	1 120 000,00	36 429,59
M	900	90095	4390	2 000,00	0,00
M	900	90095	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			908 000,00	172 826,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			25 448 000,00	5 200 595,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	50 052,00
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	2 079 843,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			26 198 000,00	7 330 490,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			422 000,00	166 314,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.20

355974921FD0BC4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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)	5 901 832,47	6 098 300,42
W	020	Należności netto ¹⁾	1 765 345,50	2 177 623,10
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	36 208,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	244 506,53	779 061,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 161 684,50	6 975 141,26
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	2 079 843,69
		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	1 774 685,82	2 189 593,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	894 343,43	532 655,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	462 601,27	512 020,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	445 650,36	491 253,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 950,91	20 766,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	568 400,84	546 111,24

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	200 000,00	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	200 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 793,00	33 368,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.20

355974921FD0BC4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

355974921FD0BC4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.20

Strona 5 z 5