


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 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7C395EFA7A52A1BD 	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057632					
Nazwa województwa łódzkie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	24 699 000,00	6 661 115,63
G	900	90004	0830	85 000,00	0,00
G	900	90017	0840	100 000,00	3 399,45
G	900	90017	0870	100 000,00	0,00
G	900	90017	0920	120 000,00	26 403,10
G	900	90017	0970	400 000,00	10 895,91
G	900	90095	0830	6 500 000,00	1 545 296,98
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	172 826,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	288 282,72
H	RAZEM			32 754 000,00	8 708 220,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			33 504 000,00	9 458 220,07

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

7C395EFA7A52A1BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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	385 000,00	54 420,65
M	900	90003	4260	55 000,00	9 844,61
M	900	90003	4300	2 180 000,00	534 847,83
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	5 000,00	0,00
M	900	90004	4300	5 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	360 000,00	87 642,65
M	900	90017	4010	14 100 000,00	3 172 352,06
M	900	90017	4040	1 020 000,00	0,00
M	900	90017	4110	2 600 000,00	542 846,43
M	900	90017	4120	251 000,00	51 149,03
M	900	90017	4140	170 000,00	5 654,00
M	900	90017	4170	880 000,00	124 999,60
M	900	90017	4210	1 329 000,00	197 492,01
M	900	90017	4260	300 000,00	72 815,66
M	900	90017	4270	140 000,00	55 959,36
M	900	90017	4280	45 000,00	11 590,00
M	900	90017	4300	1 100 000,00	234 387,96
M	900	90017	4360	36 000,00	9 146,70
M	900	90017	4390	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	33 000,00	6 671,87
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	120 000,00	1 474,00
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	25 000,00	3 874,33
M	900	90017	4710	24 000,00	2 763,77

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

2024.04.19

BeSTia

7C395EFA7A52A1BD

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	6070	600 000,00	0,00
M	900	90017	6080	2 745 000,00	121 662,08
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	635 000,00	226 718,81
M	900	90095	4260	61 000,00	15 480,06
M	900	90095	4300	790 000,00	210 157,31
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	172 826,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			31 504 000,00	6 648 733,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	442 664,00
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	2 366 822,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			33 504 000,00	9 458 220,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	239 811,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

7C395EFA7A52A1BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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	7 051 394,95
W	020	Należności netto ¹⁾	2 068 274,93	3 565 642,14
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	865 626,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	8 697 644,69	9 115 840,67
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	2 366 822,83
		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	3 577 267,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 754,56	714 814,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	493 206,39	761 859,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	473 836,22	728 770,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 370,17	33 088,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	429 269,41	747 927,75

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	3 345 000,00	121 662,08
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	2 862 401,42	121 662,08
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	121 594,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

7C395EFA7A52A1BD

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

7C395EFA7A52A1BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

Strona 5 z 5