

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0C79EEF50C8A9FA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Łódź

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	38 104 000,00	28 921 168,39
G	900	90004	0830	116 000,00	0,00
G	900	90017	0840	0,00	0,00
G	900	90017	0870	30 000,00	21 200,73
G	900	90017	0920	140 000,00	99 595,34
G	900	90017	0970	360 000,00	250 803,60
G	900	90095	0830	8 720 000,00	5 545 912,25
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	517 621,59
K	100 (Inne zwiększenia)			1 845 000,00	25 735,57
H	RAZEM			50 065 000,00	35 382 037,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000 000,00	2 000 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			52 065 000,00	37 382 037,47

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	500 000,00	162 476,45
M	900	90003	4260	73 000,00	46 897,73
M	900	90003	4300	3 100 000,00	1 921 942,37
M	900	90003	4400	35 000,00	21 762,36
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	6 000,00	0,00
M	900	90004	4300	110 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	800 000,00	464 511,90
M	900	90017	4010	17 940 000,00	13 389 239,85
M	900	90017	4040	1 270 000,00	4 504,56
M	900	90017	4110	3 335 000,00	2 297 135,60
M	900	90017	4120	315 000,00	213 410,00
M	900	90017	4140	40 000,00	12 243,00
M	900	90017	4170	850 000,00	599 156,00
M	900	90017	4210	1 905 000,00	914 437,38
M	900	90017	4260	400 000,00	203 847,43
M	900	90017	4270	840 000,00	328 139,21
M	900	90017	4280	54 000,00	23 400,00
M	900	90017	4300	1 900 000,00	895 477,24
M	900	90017	4360	45 000,00	32 107,54
M	900	90017	4390	3 000,00	501,07
M	900	90017	4410	33 000,00	10 017,97
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	220 000,00	209 103,87
M	900	90017	4440	730 000,00	689 474,10
M	900	90017	4480	160 000,00	148 712,00
M	900	90017	4500	17 000,00	12 108,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	20 000,00	12 643,05
M	900	90017	4530	100,00	0,00
M	900	90017	4580	0,00	0,00
M	900	90017	4590	0,00	0,00
M	900	90017	4600	16 500,00	16 000,00
M	900	90017	4610	3 000,00	0,00
M	900	90017	4700	67 900,00	21 760,17
M	900	90017	4710	22 000,00	13 743,75

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.20

BeSTia

0C79EEF50C8A9FA4

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	0,00
M	900	90017	6080	9 670 000,00	2 928 857,85
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	1 290 000,00	516 112,97
M	900	90095	4260	94 000,00	31 622,13
M	900	90095	4300	2 448 000,00	531 042,49
M	900	90095	4360	500,00	221,40
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	517 621,59
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 045 832,63
N	RAZEM			50 065 000,00	28 236 063,66
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 875 789,00
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	7 270 184,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			52 065 000,00	37 382 037,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			2 000 000,00	1 492 252,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20

0C79EEF50C8A9FA4

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)	11 825 056,72	13 477 249,57
W	020	Należności netto ¹⁾	4 253 975,41	4 693 327,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 467,47	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 467,47	7 051,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	525 012,92	546 000,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	14 604 045,05	11 446 392,70
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)	2 000 000,00	7 270 184,81
		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	4 259 843,96	4 691 695,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 638,64	1 064 530,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	799 119,32	1 122 834,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	766 480,78	1 071 054,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	32 638,54	51 780,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 781,04	1 348 748,82

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	11 604 481,43	3 687 862,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	934 481,43	759 004,38
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	10 670 000,00	2 928 857,85
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	2 091 842,00	603 792,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	3 497 636,02	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20

2025.10.20

BeSTia

0C79EEF50C8A9FA4

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.10.20

BeSTia

0C79EEF50C8A9FA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.20