

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 31 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FE211ACCAB75C583



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	36 800 000,00	9 022 303,37
G	900	90004	0830	40 000,00	0,00
G	900	90017	0840	0,00	0,00
G	900	90017	0870	30 000,00	20 216,93
G	900	90017	0920	110 000,00	34 495,99
G	900	90017	0970	300 000,00	70 455,57
G	900	90095	0830	5 500 000,00	1 739 924,48
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	172 540,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	199 353,26
H	RAZEM			43 530 000,00	11 259 290,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000 000,00	2 000 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			45 530 000,00	13 259 290,13

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	690 000,00	115 735,79
M	900	90003	4260	73 000,00	14 122,64
M	900	90003	4300	2 940 000,00	513 357,88
M	900	90003	4400	25 000,00	7 254,12
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	510 000,00	91 561,63
M	900	90017	4010	19 360 000,00	3 800 277,87
M	900	90017	4040	1 250 000,00	4 385,49
M	900	90017	4110	3 600 000,00	651 370,49
M	900	90017	4120	380 000,00	58 732,65
M	900	90017	4140	200 000,00	9 766,00
M	900	90017	4170	1 120 000,00	187 569,50
M	900	90017	4210	2 180 000,00	278 899,47
M	900	90017	4260	400 000,00	90 523,49
M	900	90017	4270	290 000,00	28 371,88
M	900	90017	4280	80 000,00	7 170,00
M	900	90017	4300	2 080 000,00	295 410,04
M	900	90017	4360	42 000,00	10 413,72
M	900	90017	4390	3 000,00	301,44
M	900	90017	4410	33 000,00	3 687,76
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	185 000,00	1 975,30
M	900	90017	4440	614 000,00	517 105,57
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	7 483,05
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	0,00
M	900	90017	4700	47 000,00	11 493,39
M	900	90017	4710	25 000,00	3 699,79

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.17

2025.04.17

BeSTia

FE211ACCAB75C583

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	3 000 000,00	195 204,30
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	1 120 000,00	176 567,01
M	900	90095	4260	94 000,00	13 523,36
M	900	90095	4300	1 120 000,00	111 850,64
M	900	90095	4360	1 000,00	73,80
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	172 540,53
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			43 530 000,00	7 541 248,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	711 136,00
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	5 006 905,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			45 530 000,00	13 259 290,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 900 000,00	467 839,26

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.17

FE211ACCAB75C583

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	9 269 401,62
W	020	Należności netto ¹⁾	4 253 975,41	7 683 992,86
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	12 467,47	12 467,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	525 012,92	966 949,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	14 604 045,05	12 913 438,82
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	5 006 905,53
		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	7 695 538,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 638,64	906 216,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	799 119,32	863 437,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	766 480,78	826 308,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	32 638,54	37 128,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 781,04	978 839,91

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	4 934 481,43	676 883,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	934 481,43	481 678,93
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	4 000 000,00	195 204,30
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	150 948,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.04.17

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.17

FE211ACCA75C583

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.04.17

BeSTia

FE211ACCAB75C583

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.07

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.17

Strona 5 z 5