


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:	
 MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C36F58D180F78391 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
 472057632							
Nazwa województwa			 łódzkie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			 Łódź				
Nazwa gminy / związku ¹⁾						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	7 676 299,54
G	0840	10 000,00	286,60
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	0,00
G	0970	200 000,00	42 251,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	330 000,00	108 243,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	627 592,25
H	RAZEM 95347	18 660 000,00	8 454 673,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	19 410 000,00	9 204 673,29

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C36F58D180F78391

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	180 000,00	89 508,95
M	4010	7 937 000,00	3 785 104,02
M	4040	643 000,00	0,00
M	4110	1 535 000,00	646 540,47
M	4120	122 000,00	54 307,64
M	4140	82 000,00	32 519,00
M	4170	570 000,00	249 223,05
M	4210	2 930 000,00	962 162,20
M	4260	320 000,00	108 197,97
M	4270	90 000,00	29 893,25
M	4280	19 000,00	3 698,00
M	4300	2 907 000,00	1 092 204,04
M	4360	25 000,00	12 002,89
M	4390	5 000,00	475,64
M	4400	9 000,00	4 191,42
M	4410	30 000,00	11 534,37
M	4430	105 000,00	2 421,00
M	4440	315 000,00	312 376,17
M	4480	95 000,00	92 941,00
M	4500	15 000,00	10 791,00
M	4510	3 000,00	17,11
M	4520	10 000,00	7 390,55
M	4530	18 000,00	0,00
M	4590	20 000,00	0,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	10 000,00	100,00
M	4700	15 000,00	3 800,00
M	4710	10 000,00	2 078,45
M	6080	300 000,00	159 248,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	330 000,00	108 243,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	809 369,48
N	RAZEM 218107	18 660 000,00	8 590 339,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 591,00
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	577 742,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	19 410 000,00	9 204 673,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	182 000,00	137 291,78

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander PustelnikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C36F58D180F78391

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	2 634 495,32
W	020	Należności netto ¹⁾	1 033 784,73	2 217 342,56
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	15 067,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	108 578,56	32 288,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	5 423 046,76	4 306 383,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	244,31
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	577 742,60
		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	2 218 182,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 510,43	361 879,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	626 712,32	386 554,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	602 446,31	371 395,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 266,01	15 159,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	644 270,89	273 396,56

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	300 000,00	159 248,63
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	159 248,63
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	208 856,53	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C36F58D180F78391

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

C36F58D180F78391

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

Strona 4 z 4