


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 grudnia roku 2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6C68C7D73894BF66 	
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	20 180 000,00	21 615 131,05
G	900	90004	0830	75 000,00	0,00
G	900	90017	0840	90 000,00	51 503,17
G	900	90017	0870	80 000,00	24 390,24
G	900	90017	0920	120 000,00	157 525,73
G	900	90017	0970	1 040 000,00	116 588,62
G	900	90095	0830	5 910 000,00	5 403 648,70
G	900	90095	0970	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	691 305,25
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	801 808,24
H	RAZEM			28 255 000,00	28 861 901,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			29 005 000,00	29 611 901,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.03.18

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.03.18

6C68C7D73894BF66 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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	625 000,00	349 070,56
M	900	90003	4260	78 000,00	48 765,00
M	900	90003	4300	2 045 000,00	1 743 607,54
M	900	90003	4400	25 000,00	18 041,40
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	0,00	0,00
M	900	90004	4300	0,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	400 000,00	359 393,16
M	900	90017	4010	11 155 000,00	11 073 333,15
M	900	90017	4040	831 000,00	677 977,73
M	900	90017	4110	2 163 000,00	2 038 874,79
M	900	90017	4120	195 000,00	185 078,58
M	900	90017	4140	85 000,00	34 167,00
M	900	90017	4170	675 000,00	654 610,30
M	900	90017	4210	1 709 000,00	1 388 910,35
M	900	90017	4260	325 000,00	258 034,17
M	900	90017	4270	120 000,00	93 407,79
M	900	90017	4280	32 000,00	26 265,00
M	900	90017	4300	1 170 000,00	1 010 700,47
M	900	90017	4360	33 000,00	28 586,82
M	900	90017	4390	1 000,00	589,89
M	900	90017	4410	33 000,00	26 567,24
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	195 000,00	118 278,86
M	900	90017	4440	405 000,00	347 601,41
M	900	90017	4480	115 000,00	112 881,00
M	900	90017	4500	15 000,00	11 689,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	15 000,00	7 466,65
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	18 985,65
M	900	90017	4710	15 000,00	11 341,43

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.18

2024.03.18

BeSTia

6C68C7D73894BF66 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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	517 401,42
M	900	90017	6080	2 040 000,00	1 906 749,42
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	1 000 000,00	602 617,69
M	900	90095	4260	2 000,00	275,66
M	900	90095	4300	975 000,00	792 211,18
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	482 598,58
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			750 000,00	691 305,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	289 761,60
N	RAZEM			28 255 000,00	25 928 332,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	905 688,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	2 027 880,26
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			29 005 000,00	29 611 901,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 022 000,00	707 821,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024.03.18

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.18

6C68C7D73894BF66 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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	7 091 636,79
W	020	Należności netto ¹⁾	1 765 345,50	2 068 274,93
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	36 207,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	244 506,53	287 732,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 161 684,50	8 697 644,69
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	750 000,00
		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	2 078 620,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	894 343,43	895 754,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	462 601,27	493 206,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	445 650,36	473 836,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 950,91	19 370,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	568 400,84	429 269,41

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	3 040 000,00	2 424 150,84
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	3 040 000,00	2 424 150,84
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	390 845,00	200 208,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	613 140,90	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.03.18

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.03.18

6C68C7D73894BF66 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

Strona 4 z 5

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2024.03.18

BeSTia

6C68C7D73894BF66 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.03.18

Strona 5 z 5