


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		F6D35A056D78B747			
<b>472057632</b>		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	18 330 000,00	11 756 798,37
G	0840	10 000,00	418,02
G	0870	10 000,00	0,00
G	0920	25 000,00	8 977,09
G	0970	200 000,00	57 076,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	215 000,00	117 786,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	407 457,55
<b>H</b>	<b>RAZEM 95347</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>12 348 514,66</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	676 371,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>13 024 886,15</b>

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

F6D35A056D78B747

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	150 000,00	71 034,35
M	4010	8 139 000,00	5 582 874,72
M	4040	660 000,00	0,00
M	4110	1 540 000,00	957 140,38
M	4120	122 000,00	78 970,94
M	4140	75 000,00	40 492,00
M	4170	450 000,00	381 428,85
M	4210	2 550 000,00	1 521 558,22
M	4260	190 000,00	108 512,40
M	4270	80 000,00	49 917,03
M	4280	18 000,00	8 714,00
M	4300	2 665 000,00	947 947,61
M	4360	27 000,00	15 987,12
M	4390	5 000,00	170,73
M	4400	9 000,00	6 287,13
M	4410	20 000,00	18 188,68
M	4430	105 000,00	92 585,85
M	4440	315 000,00	310 050,75
M	4480	90 000,00	89 463,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	15 000,00	10 564,00
M	4510	8 000,00	57,83
M	4520	90 000,00	7 667,55
M	4530	410 000,00	192 967,06
M	4590	5 000,00	0,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	3 000,00	0,00
M	4700	24 000,00	2 334,80
M	6080	800 000,00	395 072,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	215 000,00	117 786,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	879 663,35
<b>N</b>	<b>RAZEM 217887</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>11 887 437,89</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	227 543,00
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	909 905,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>13 024 886,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	145 000,00	131 557,38

1) niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander PustelnikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

F6D35A056D78B747

## 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)	3 375 363,32	2 108 063,21
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 137 463,61	2 897 365,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	38,43	38,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,35	390,41
W	023	Należności netto wymagalne	3 039,07	14 350,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	309 448,66	-188 924,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 145 904,10	3 906 599,07
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	676 371,49	909 905,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,44	141,44
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 132 049,62	2 890 439,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	698 330,81	363 517,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	608 725,29	364 822,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	584 397,18	349 714,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	24 328,11	15 108,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 473,15	591 911,02

<sup>1)</sup> 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	800 000,00	395 072,85
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	800 000,00	395 072,85
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 394,00	175 285,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

F6D35A056D78B747

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

F6D35A056D78B747

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.05

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

Strona 4 z 4