


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 87532BA871992400	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023			
472057632					
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Łódź			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
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	15 840 072,56
G	900	90004	0830	75 000,00	0,00
G	900	90017	0840	90 000,00	49 904,59
G	900	90017	0870	80 000,00	24 390,24
G	900	90017	0920	120 000,00	103 145,98
G	900	90017	0970	1 040 000,00	87 112,26
G	900	90095	0830	5 910 000,00	4 121 031,32
G	900	90095	0970	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	518 478,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	125 539,15
H	RAZEM			28 255 000,00	20 869 674,94
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	21 619 674,94

Krzysztof Arnold Mączkowski

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.10.23

87532BA871992400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

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	675 000,00	151 184,71
M	900	90003	4260	44 000,00	33 044,87
M	900	90003	4300	2 145 000,00	1 196 348,20
M	900	90003	4400	25 000,00	13 531,05
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	14 000,00	0,00
M	900	90004	4300	14 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	300 000,00	188 252,67
M	900	90017	4010	11 755 000,00	7 636 391,72
M	900	90017	4040	831 000,00	1 867,96
M	900	90017	4110	2 163 000,00	1 313 648,65
M	900	90017	4120	195 000,00	119 130,90
M	900	90017	4140	85 000,00	23 170,00
M	900	90017	4170	675 000,00	473 865,80
M	900	90017	4210	1 346 000,00	761 844,19
M	900	90017	4260	345 000,00	180 327,03
M	900	90017	4270	100 000,00	51 753,87
M	900	90017	4280	22 000,00	19 635,00
M	900	90017	4300	1 000 000,00	760 013,46
M	900	90017	4360	33 000,00	19 494,98
M	900	90017	4390	1 000,00	589,89
M	900	90017	4410	33 000,00	19 545,50
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	195 000,00	116 521,86
M	900	90017	4440	405 000,00	403 639,97
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	7 390,55
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	11 574,99
M	900	90017	4710	15 000,00	7 058,78

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

2023.10.23

BeSTia

87532BA871992400

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

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	172 248,65
M	900	90017	6080	2 040 000,00	670 877,85
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	1 100 000,00	510 817,67
M	900	90095	4260	1 000,00	121,89
M	900	90095	4300	775 000,00	671 981,34
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	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			750 000,00	518 478,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	418 707,12
N	RAZEM			28 255 000,00	16 598 816,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	985 792,00
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	4 035 065,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			29 005 000,00	21 619 674,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 022 000,00	493 227,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

87532BA871992400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

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	8 655 019,77
W	020	Należności netto ¹⁾	1 765 345,50	2 174 323,53
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	506 443,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 161 684,50	7 300 720,93
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	4 035 065,98
		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	2 184 614,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	894 343,43	614 901,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	462 601,27	559 410,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	445 650,36	534 847,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 950,91	24 563,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	568 400,84	554 655,40

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	843 126,50
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	843 126,50
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	133 472,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	613 140,90	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

87532BA871992400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

87532BA871992400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

Strona 5 z 5