


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 września roku 2024		Adresat:	
MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 862D374AF77E3164 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
472057632					
Nazwa województwa łódzkie					
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	35 545 000,00	25 902 348,18
G	900	90004	0830	115 000,00	115 000,00
G	900	90017	0840	0,00	0,00
G	900	90017	0870	100 000,00	22 000,48
G	900	90017	0920	120 000,00	85 641,28
G	900	90017	0970	700 000,00	920 919,55
G	900	90095	0830	4 760 000,00	6 246 630,12
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	518 097,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 618,34
H	RAZEM			42 090 000,00	33 813 255,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			42 840 000,00	34 563 255,35

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

862D374AF77E3164

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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	640 000,00	175 836,39
M	900	90003	4260	70 000,00	47 158,27
M	900	90003	4300	2 950 000,00	1 840 118,89
M	900	90003	4400	25 000,00	15 832,28
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	5 000,00	0,00
M	900	90004	4300	105 000,00	100 776,96
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	480 000,00	256 621,43
M	900	90017	4010	16 350 000,00	11 071 700,48
M	900	90017	4040	1 080 000,00	1 066,39
M	900	90017	4110	3 016 000,00	1 945 454,52
M	900	90017	4120	318 000,00	182 240,59
M	900	90017	4140	170 000,00	39 257,00
M	900	90017	4170	970 000,00	623 139,70
M	900	90017	4210	1 950 000,00	846 347,06
M	900	90017	4260	380 000,00	176 192,52
M	900	90017	4270	229 000,00	150 095,78
M	900	90017	4280	75 000,00	32 055,00
M	900	90017	4300	1 820 000,00	853 403,33
M	900	90017	4360	40 000,00	27 737,92
M	900	90017	4390	3 000,00	559,08
M	900	90017	4410	33 000,00	16 926,99
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	160 000,00	149 079,03
M	900	90017	4440	564 000,00	563 194,28
M	900	90017	4480	140 000,00	137 196,00
M	900	90017	4500	15 000,00	11 791,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	20 000,00	9 726,55
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	16 000,00	15 500,00
M	900	90017	4610	3 000,00	750,00
M	900	90017	4700	42 000,00	23 630,38
M	900	90017	4710	18 000,00	9 489,25

Małgorzata Albina Wojtczak

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.15Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

BeSTia

862D374AF77E3164

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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	119 895,39
M	900	90017	6080	5 275 000,00	2 423 270,10
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	975 000,00	658 386,07
M	900	90095	4260	90 000,00	36 141,18
M	900	90095	4300	1 060 000,00	736 706,30
M	900	90095	4360	1 000,00	122,80
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	518 097,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	760 376,50
N	RAZEM			40 840 000,00	24 575 872,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 343 292,00
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	7 644 090,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			42 840 000,00	34 563 255,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	821 780,75

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

862D374AF77E3164

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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)	7 091 636,79	8 056 795,23
W	020	Należności netto ¹⁾	2 068 274,93	8 493 585,12
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	12 467,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	287 732,97	558 391,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	8 697 644,69	9 464 681,14
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	7 644 090,54
		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	2 078 620,48	8 505 191,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 754,56	841 018,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	493 206,39	995 747,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	473 836,22	953 754,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 370,17	41 992,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	429 269,41	940 320,36

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	6 275 000,00	2 967 335,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	482 598,58	424 170,35
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	5 792 401,42	2 543 165,49
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	705 480,00	486 376,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	2 027 880,26	0,00

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.15

BeSTia

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

862D374AF77E3164

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.15

BeSTia

862D374AF77E3164

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

Strona 5 z 5