


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 31 grudnia roku 2024		Adresat:	
MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CC3DD573BA554DA8 	
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	37 062 285,10
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	22 661,73
G	900	90017	0920	120 000,00	131 451,66
G	900	90017	0970	700 000,00	955 976,24
G	900	90095	0830	4 760 000,00	7 424 034,08
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	690 638,10
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	122 672,67
H	RAZEM			42 090 000,00	46 524 719,58
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	47 274 719,58

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.03.28

BeSTia

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.28

CC3DD573BA554DA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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	375 020,74
M	900	90003	4260	70 000,00	64 043,49
M	900	90003	4300	2 715 000,00	2 610 036,12
M	900	90003	4400	25 000,00	23 086,40
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	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	364 876,59
M	900	90017	4010	16 350 000,00	15 473 988,09
M	900	90017	4040	1 080 000,00	1 017 073,06
M	900	90017	4110	3 016 000,00	2 874 312,66
M	900	90017	4120	318 000,00	266 773,53
M	900	90017	4140	170 000,00	57 056,00
M	900	90017	4170	970 000,00	811 121,20
M	900	90017	4210	1 950 000,00	1 515 524,93
M	900	90017	4260	380 000,00	262 867,51
M	900	90017	4270	284 000,00	277 821,36
M	900	90017	4280	75 000,00	38 370,00
M	900	90017	4300	1 685 000,00	1 261 859,19
M	900	90017	4360	44 000,00	38 071,88
M	900	90017	4390	3 000,00	559,08
M	900	90017	4410	33 000,00	23 315,44
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	160 000,00	151 811,03
M	900	90017	4440	590 000,00	588 123,06
M	900	90017	4480	140 000,00	137 203,00
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	10 292,55
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	881,52
M	900	90017	4700	42 000,00	38 615,71
M	900	90017	4710	18 000,00	14 100,78

Krzysztof Arnold Mączkowski

Tomasz Marcin Piotrowski

Skarbnik

2025.03.28

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.28

BeSTia

CC3DD573BA554DA8 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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	114 370,74
M	900	90017	6080	5 510 000,00	5 488 546,80
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	1 025 000,00	905 035,45
M	900	90095	4260	90 000,00	58 258,25
M	900	90095	4300	1 060 000,00	946 249,97
M	900	90095	4360	1 000,00	196,55
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	885 629,26
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			750 000,00	690 638,10
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 502 676,56
N	RAZEM			40 840 000,00	39 016 474,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 760 609,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	3 497 636,02
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			2 000 000,00	2 000 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			42 840 000,00	47 274 719,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 000 000,00	1 167 653,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.03.28

BeSTia

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.28

CC3DD573BA554DA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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	11 825 056,72
W	020	Należności netto ¹⁾	2 068 274,93	4 253 975,41
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	525 012,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	8 697 644,69	14 604 045,05
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	2 000 000,00
		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	2 078 620,48	4 259 843,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 754,56	1 496 638,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	493 206,39	799 119,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	473 836,22	766 480,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	19 370,17	32 638,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	429 269,41	504 781,04

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	6 992 598,58	6 036 663,95
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	482 598,58	433 746,41
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	6 510 000,00	5 602 917,54
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	668 767,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	2 027 880,26	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.03.28

BeSTia

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.28

CC3DD573BA554DA8 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.03.28

BeSTia

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.28

CC3DD573BA554DA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 5 z 5