

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

MIASTO ŁÓDŹ

ul.Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Numer identyfikacyjny REGON:

472057632

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

070424A2EBB9616A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Łódź

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	37 910 000,00	19 071 405,28
G	900	90004	0830	116 000,00	0,00
G	900	90017	0840	0,00	0,00
G	900	90017	0870	30 000,00	20 690,73
G	900	90017	0920	140 000,00	71 982,53
G	900	90017	0970	360 000,00	98 820,22
G	900	90095	0830	7 680 000,00	3 226 181,64
G	900	90095	0970	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			750 000,00	345 081,06
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 539,64
H	RAZEM			46 986 000,00	22 838 701,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000 000,00	2 000 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			48 986 000,00	24 838 701,10

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	690 000,00	133 850,12
M	900	90003	4260	73 000,00	30 375,49
M	900	90003	4300	3 260 000,00	1 240 688,83
M	900	90003	4400	35 000,00	14 508,24
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	6 000,00	0,00
M	900	90004	4300	110 000,00	0,00
M	900	90004	4710	0,00	0,00
M	900	90017	3020	600 000,00	292 912,61
M	900	90017	4010	17 470 000,00	8 506 047,68
M	900	90017	4040	1 230 000,00	4 504,56
M	900	90017	4110	3 275 000,00	1 483 810,89
M	900	90017	4120	355 000,00	135 987,49
M	900	90017	4140	150 000,00	12 243,00
M	900	90017	4170	1 050 000,00	382 642,00
M	900	90017	4210	2 180 000,00	654 523,65
M	900	90017	4260	400 000,00	152 342,60
M	900	90017	4270	1 280 000,00	222 725,97
M	900	90017	4280	54 000,00	17 550,00
M	900	90017	4300	2 080 000,00	583 965,22
M	900	90017	4360	45 000,00	22 100,59
M	900	90017	4390	3 000,00	401,25
M	900	90017	4410	33 000,00	6 944,34
M	900	90017	4420	0,00	0,00
M	900	90017	4430	190 000,00	105 519,59
M	900	90017	4440	690 000,00	689 474,10
M	900	90017	4480	160 000,00	148 712,00
M	900	90017	4500	17 000,00	12 108,00
M	900	90017	4510	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	20 000,00	12 643,05
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	16 500,00	16 000,00
M	900	90017	4610	3 000,00	0,00
M	900	90017	4700	52 000,00	17 845,78
M	900	90017	4710	22 000,00	8 889,47

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.14

2025.07.15

BeSTia

070424A2EBB9616A

Strona 2 z 5

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	0,00
M	900	90017	6080	6 950 000,00	979 249,42
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	1 350 000,00	332 193,88
M	900	90095	4260	94 000,00	22 931,15
M	900	90095	4300	1 290 000,00	267 081,45
M	900	90095	4360	500,00	147,60
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	345 081,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	316 790,62
N	RAZEM			46 986 000,00	17 172 791,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 276 463,00
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	6 389 446,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			48 986 000,00	24 838 701,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 900 000,00	973 162,41

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.07.14

BeSTia

070424A2EBB9616A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.28

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.15

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)	11 825 056,72	8 785 472,85
W	020	Należności netto ¹⁾	4 253 975,41	7 766 680,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 467,47	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 467,47	2 699,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	525 012,92	846 334,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	14 604 045,05	11 009 042,12
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)	2 000 000,00	6 389 446,40
		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	4 259 843,96	7 764 434,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 638,64	962 319,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	799 119,32	1 290 959,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	766 480,78	1 236 766,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	32 638,54	54 192,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	504 781,04	1 596 737,28

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	8 884 481,43	1 736 412,25
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	934 481,43	757 162,83
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	7 950 000,00	979 249,42
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	2 091 842,00	377 370,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	3 497 636,02	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.14

2025.07.15

BeSTia

070424A2EBB9616A

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2025.07.14

BeSTia

070424A2EBB9616A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.28

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.15