

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 473170052	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 654 341 349,55</b>	<b>2 510 585 097,47</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 603 270 293,40</b>	<b>2 483 966 134,81</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	10 772,32	14 500,11	I. Fundusz jednostki	3 109 638 244,15	3 067 435 397,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 654 330 577,23	2 510 570 597,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-506 367 950,75	-583 469 262,44
1. Środki trwałe	2 621 704 151,90	2 470 125 170,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	201 186 407,39	202 107 168,94	2. Strata netto (-)	-506 367 950,75	-583 469 262,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 385 433 880,03	2 239 669 312,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 296 775,63	28 173 950,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	787 088,85	174 738,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 216 462,79	58 094 599,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 626 425,33	40 445 427,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 216 462,79	58 094 599,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 938 201,89	47 985 590,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	221 883,00	230 840,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 254 906,31	1 193 515,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 212 196,42	1 247 168,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	45 773 261,88	3 676 806,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 648 535,10	3 611 848,70
B. Aktywa obrotowe	75 145 406,64	31 475 636,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,60	0,00
I. Zapasy	1 297 674,17	1 788 298,56	8. Fundusze specjalne	167 416,59	148 830,58
1. Materiały	1 297 674,17	1 788 298,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 416,59	148 830,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 735 921,52	22 975 831,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 248,56	1 200 002,92			
2. Należności od budżetów	8 468 964,75	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 480,78	54 798,93			
4. Pozostałe należności	57 197 227,43	21 721 029,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 111 810,95	6 711 507,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 111 810,95	6 711 507,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 729 486 756,19</b>	<b>2 542 060 734,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 729 486 756,19</b>	<b>2 542 060 734,45</b>

Sylvia Gortat

2021-03-31

Agata Król

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2020r.		Adresat	
Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 473170052				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>200 983 836,61</b>	<b>148 456 953,87</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		200 983 836,61	148 456 953,87	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>706 751 878,25</b>	<b>714 239 502,43</b>	
I. Amortyzacja		151 545 558,73	155 801 737,33	
II. Zużycie materiałów i energii		23 267 155,33	28 735 917,37	
III. Usługi obce		517 471 366,35	514 814 195,58	
IV. Podatki i opłaty		108 759,00	308 621,06	
V. Wynagrodzenia		11 643 384,51	11 833 586,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 411 366,57	2 554 700,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		304 287,76	92 772,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	97 971,20	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-505 768 041,64</b>	<b>-565 782 548,56</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>29 568 026,72</b>	<b>32 189 397,10</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		29 568 026,72	32 189 397,10	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>30 206 320,84</b>	<b>52 529 271,01</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		30 206 320,84	52 529 271,01	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-506 406 335,76</b>	<b>-586 122 422,47</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>4 957 458,44</b>	<b>9 759 859,81</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		4 957 458,44	3 168 853,78	
III. Inne		0,00	6 591 006,03	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>4 919 073,43</b>	<b>7 106 699,78</b>	
I. Odsetki		183 214,58	4 635 864,07	
II. Inne		4 735 858,85	2 470 835,71	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-506 367 950,75</b>	<b>-583 469 262,44</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-506 367 950,75</b>	<b>-583 469 262,44</b>	

Sylwia Gortat  
główny księgowy

2021-03-31  
rok m-c dzień

Agata Król  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź			
Numer identyfikacyjny REGON 473170052			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 808 537 286,68</b>	<b>3 109 638 244,15</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 014 211 874,49	644 779 531,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		582 277 943,02	631 856 465,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		24 878 636,86	301 229,96
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		407 055 294,61	12 621 836,45
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		713 110 917,02	686 982 378,37
2.1. Strata za rok ubiegły		471 403 735,31	506 367 950,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		196 294 104,52	171 040 330,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 878 636,86	301 229,96
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 875 026,30	243 131,94
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		9 659 414,03	9 029 734,79
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 109 638 244,15</b>	<b>3 067 435 397,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-506 367 950,75</b>	<b>-583 469 262,44</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-506 367 950,75	-583 469 262,44
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>2 603 270 293,40</b>	<b>2 483 966 134,81</b>

Sylvia Gortat

.....  
(główny księgowy)

2021-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król

.....  
(kierownik jednostki)

# Informacja dodatkowa

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Transportu
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Łódź Piotrkowska 173
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Łódź Piotrkowska 173
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8413Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 2020-01-01 do dnia 2020-12-31
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.
	<b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b>
	<b>Środki trwałe i WNIP *</b>
	Wg Cen Nabycia
	<b>Amortyzacja</b>
	Metoda Linkowa
	<b>Środki trwałe w budowie *</b>
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	<b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
	<b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>
	Wg ceny nabycia
	<b>Należności</b>
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
	<b>Roszczenia i zobowiązania</b>
	W kwocie wymagalnej zapłaty
	<b>Środki pieniężne</b>
	W wartości nominalnej
	<b>Kredyty i pożyczki</b>
	W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r
	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>
	W wiarygodnie oszacowanej wartości

<b>Fundusze specjalne</b>	
W wartości nominalnej	
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	
W wartości nominalnej	
<b>Wynik finansowy</b>	
W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
* niepotrzebne skreślić	
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg. art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2020.
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje

	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielenych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	inne informacje:	Nie dotyczy
2.5.	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Sylvia Gortat  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
			aktualizacja	małyte	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne				
1.	Środki trwałe	3 704 335 439,19	0,00	906 973,53	4 839 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120 207,02	1 648 260,99	0,00	3 708 313 396,79	2 470 125 170,29
1.1.	Grupy	201 357 085,86	0,00	0,00	1 615 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 561,77	0,00	202 233 024,96	202 107 168,94
1.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 437 842 981,89	0,00	883 549,23	2 544 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 525,06	0,00	3 440 963 370,67	2 239 669 312,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 553 424,54	0,00	2 256,00	676 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81 136,78	0,00	0,00	61 151 226,52	28 173 950,42
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 581 946,90	0,00	21 168,30	2 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39 070,24	601 174,16	0,00	3 965 774,64	174 738,57
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 626 425,33	0,00	318 103,96	10 354 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 922,57	0,00	40 445 427,07	40 445 427,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	23 738 586,33	0,00	5 271,00	14 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 357,43	14 500,11
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>3 760 700 450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 348,49</b>	<b>15 208 772,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 207,02</b>	<b>4 502 183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 517 181,29</b>	<b>2 510 585 097,47</b>
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	11 088 118,78	X	X	X	X	X	307 525,06	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przemieszczeń środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 082 631 287,29	0,00	155 814 389,32	616 562,74	0,00	119 052,24	754 960,61	0,00	1 238 188 226,50	
1.1.	Umorzenie gruntów	170 678,47	0,00	44 570,88	0,00	0,00	0,00	89 393,33	0,00	125 856,02	
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 052 409 101,86	0,00	148 949 349,57	0,00	0,00	0,00	64 393,12	0,00	1 201 294 058,31	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	26 256 648,91	0,00	6 186 950,29	613 658,90	0,00	79 982,00	0,00	0,00	32 977 276,10	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 794 858,05	0,00	633 518,58	2 903,84	0,00	39 070,24	601 174,16	0,00	3 791 036,07	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 727 814,01	0,00	16 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 857,32	
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>1 106 359 101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155 830 432,63</b>	<b>616 562,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119 052,24</b>	<b>754 960,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 932 083,82</b>	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zwiłt)	x	x	x	0,00	x	x	64 393,12	x	x	

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych;

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami i Urzędem Miasta Łodzi



**Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	0,00
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	0,00
5.	Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	0,00
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	0,00

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 123 629,82	659 198,60	739 561,77	1 043 266,65

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym umów leasingu	0,00	0,00

SUMA (1+2+3)	0,00	0,00
--------------	------	------

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	22 653 056,88	25 947 736,75	0,00	32 250 677,93	16 350 115,70
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 653 056,88	25 947 736,75	0,00	32 250 677,93	16 350 115,70
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	22 653 056,88	25 947 736,75	0,00	32 250 677,93	16 350 115,70
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.1.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	- hipoteki	0,00	0,00
5.2.	- zastawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00

5.	Inne	B.IV	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	X	0,00	0,00

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III.D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III.D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III.D.IV	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	X	0,00	0,00



**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	32 391 883,78	8 665 986,10
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>32 391 883,78</b>	<b>8 665 986,10</b>

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	56 412,08
2.	Nagrody jubileuszowe	86 192,00
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	16 006,17
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>158 610,25</b>

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skaptalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skaptalizowane różnice kursowe	0,00

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

**Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00

2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	27 430 551,38
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	7 155 957,32
1.1.1	- aktywa	7 130 388,35
1.1.2	- pasywa	25 568,97
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	293 763,47
1.2.1	- przychody	44 552,99
1.2.2	- koszty	249 210,48
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	19 980 830,59
1.3.1	- zwiększenia	11 332 974,82
1.3.2	- zmniejszenia	8 647 855,77