

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 473170052		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 410 116 158,93	2 654 341 349,55	A. Fundusz	2 337 133 551,37	2 603 270 293,40
I. Wartości niematerialne i prawne	110 595,54	10 772,32	I. Fundusz jednostki	2 808 537 286,68	3 109 638 244,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 410 005 563,39	2 654 330 577,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-471 403 735,31	-506 367 950,75
1. Środki trwałe	2 366 255 460,56	2 621 704 151,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	197 472 597,55	201 186 407,39	2. Strata netto (-)	-471 403 735,31	-506 367 950,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 139 063 369,81	2 385 433 880,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 336 454,07	34 296 775,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 383 039,13	787 088,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 033 374,50	126 216 462,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 750 102,83	32 626 425,33	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 033 374,50	126 216 462,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 946 851,31	74 938 201,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	251 850,24	221 883,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 121 434,31	1 254 906,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 090 546,36	1 212 196,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	69 710 736,66	45 773 261,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 674 916,70	2 648 535,10
B. Aktywa obrotowe	60 050 766,94	75 145 406,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		61,60
I. Zapasy	1 203 968,81	1 297 674,17	8. Fundusze specjalne	237 038,92	167 416,59
1. Materiały	1 203 968,81	1 297 674,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 038,92	167 416,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	56 013 463,39	65 735 921,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 477,99	4 248,56			
2. Należności od budżetów	10 240 752,00	8 468 964,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 583,13	65 480,78			
4. Pozostałe należności	45 586 650,27	57 197 227,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 833 334,74	8 111 810,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 833 334,74	8 111 810,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 470 166 925,87	2 729 486 756,19	Suma pasywów	2 470 166 925,87	2 729 486 756,19

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylwia Gortat
Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krol
Agata Krol

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 473170052		
	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Prezydent Miasta Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	201 266 138,23	200 983 836,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	201 266 138,23	200 983 836,61
B. Koszty działalności operacyjnej	679 432 849,29	706 751 878,25
I. Amortyzacja	145 221 474,67	151 545 558,73
II. Zużycie materiałów i energii	29 681 486,86	23 267 155,33
III. Usługi obce	491 376 527,68	517 471 366,35
IV. Podatki i opłaty	21 000,00	108 759,00
V. Wynagrodzenia	10 518 143,57	11 643 384,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 306 270,70	2 411 366,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 945,81	304 287,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-478 166 711,06	-505 768 041,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 462 334,07	29 568 026,72

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	10 462 334,07	29 568 026,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 844 169,61	30 206 320,84
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 844 169,61	30 206 320,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-471 548 546,60	-506 406 335,76
G.	Przychody finansowe	263 499,32	4 957 458,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	263 499,32	4 957 458,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	118 688,03	4 919 073,43
I.	Odsetki	118 688,03	183 214,58
II.	Inne		4 735 858,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-471 403 735,31	-506 367 950,75
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-471 403 735,31	-506 367 950,75

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Krol

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 90-447 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 473170052		-----
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 913 771 630,88	2 808 537 286,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	542 010 450,91	1 014 211 874,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	504 101 291,93	582 277 943,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 249 381,90	24 878 636,86
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	34 604 427,08	407 055 294,61
1.7. Aktywa przejęte 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	55 350,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	647 244 795,11	713 110 917,02
2.1. Strata za rok ubiegły	445 321 758,05	471 403 735,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186 086 986,86	196 294 104,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 249 381,90	24 878 636,86
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	4 030 970,65	10 875 026,30
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	8 555 697,65	9 659 414,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 808 537 286,68	3 109 638 244,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-471 403 735,31	-506 367 950,75
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-471 403 735,31	-506 367 950,75
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	2 337 133 551,37	2 603 270 293,40

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Krol
Agata Krol

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZARZĄD DROG I TRANSPORTU
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1-) samorządowy zakład budżetowy – PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (-podać jaką-) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.f. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
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

CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH

Agata Król
Agata Król

(kierownik jednostki)

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat
Sylvia Gortat
(główny księgowy)

2020.04.24

(rok, miesiąc, dzień) obsługującej, komórki organizacyjnej*)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Anna Król
Anna Król
(kierownik jednostki/jednostki

* niepotrzebne skreślić

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2019
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe		
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2019
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2019
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2019
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2019
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2019
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2019
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2019
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2019
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

2020.04.24

Sylvia Gortat

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki/ jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej)*

Zarząd Dróg i Transportu

Tabela 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
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	3298139509,05	0,00	3132010,54	406741674,16	0,00	0,00	1622392,22	2055362,34	0,00	3704335439,19
1.1.	Grunty	197909745,35			5502702,85				2055362,34		201357085,86
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3046927512,22		3090910,20	389371429,04			1546869,57			3437842981,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48755427,43			11852167,27			54170,16			60553424,54
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4546824,05		41100,34	15375,00			21352,49			4581946,90
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43750102,83		1383087,17					12506764,67		32626425,33
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	23736626,35		1959,98							23738586,33
SUMA (1+2+3+4)		3365626238,23	0,00	4517057,69	406741674,16	0,00	0,00	1622392,22	14562127,01	0,00	3760700450,85
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	403394033,41	X	X	X	9629652,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-Ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krol

Zarząd Dróg i Transportu

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)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	931884048,49	0,00	151486835,85	0,00	0,00	0,00	377017,92	362579,13	0,00	1082631287,29
1.1.	Umorzenie gruntów	437147,80		96109,80					362579,13		170678,47
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	907864142,41		144846454,72				301495,27			1052409101,86
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	20418973,36		5891845,71				54170,16			26256648,91
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3163784,92		652425,62				21352,49			3794858,05
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23626030,81		101783,20							23727814,01
SUMA (1+2)		955510079,30	0,00	151588619,05	0,00	0,00	0,00	377017,92	362579,13	0,00	1106359101,30
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń 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 (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
3178992,16	0	2055362,34	1123629,82

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

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 rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	15 580 757,54	22 653 056,88	0,00	15 580 757,54	22 653 056,88
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 580 757,54	22 653 056,88	0,00	15 580 757,54	22 653 056,88
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	15 580 757,54	22 653 056,88	0,00	15 580 757,54	22 653 056,88
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

24-04-2020
 D Y R E K T O R
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Agata Krol

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Z-CIA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
 Sylwia Gortai

**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	38 378 645,02	32 391 883,78
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		38 378 645,02	32 391 883,78

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	116 653,86
2.	Nagrody jubileuszowe	175 195,36
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		291 849,22

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Kicińska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DOKŁADNIK
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gorlat

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	432 220 263,40
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	8 173 132,91
1.1.1	- aktywa	8 152 327,92
1.1.2	- pasywa	20 804,99
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	2 291 287,24
1.2.1	- przychody	62 534,46
1.2.2	- koszty	2 228 752,78
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	421 755 843,25
1.3.1	- zwiększenia	403 626 039,62
1.3.2	- zmniejszenia	18 129 803,63

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Gortat