

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447- Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 364429563		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 169 291 978,03	1 232 476 797,73	A. Fundusz	1 166 427 941,94	1 225 637 316,49
I. Wartości niematerialne i prawne	90 237,76	35 045,92	I. Fundusz jednostki	1 175 063 399,47	1 233 732 621,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 201 740,27	1 232 441 751,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 635 457,53	-8 095 304,65
1. Środki trwałe	236 897,44	147 133,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 635 457,53	-8 095 304,65
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 454,72	73 227,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	146 442,72	73 906,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 469 382,88	26 852 475,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 168 964 842,83	1 232 294 617,99	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 469 382,88	26 852 475,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 047 569,62	13 139 975,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	220 867,00	148 381,55
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	970 358,81	726 942,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	857 824,24	917 537,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 667 232,71	1 345 993,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 593 419,87	10 445 374,81
B. Aktywa obrotowe	12 605 346,79	20 012 994,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	112 110,63	128 270,25
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 110,63	128 270,25
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	5 952 544,29	9 499 802,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214 396,30	782,64			
2. Należności od budżetów	1 538 237,95	7 798 178,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 951,80	55 286,69			
4. Pozostałe należności	4 173 958,24	1 645 554,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 652 802,50	10 513 192,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 652 802,50	10 513 192,06			
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	1 181 897 324,82	1 252 489 792,24	Suma pasywów	1 181 897 324,82	1 252 489 792,24

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 364429563		
	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	91 652,42	1 674 141,70
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	91 652,42	1 674 141,70
B. Koszty działalności operacyjnej	7 136 428,61	7 437 624,54
I. Amortyzacja	130 819,04	175 591,44
II. Zużycie materiałów i energii	275 850,91	300 380,26
III. Usługi obce	879 599,08	830 594,84
IV. Podatki i opłaty		77 887,00
V. Wynagrodzenia	4 743 058,46	4 976 630,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 048 085,62	1 023 470,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 015,50	53 070,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 044 776,19	-5 763 482,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 174 331,02	2 753 385,52

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 174 331,02	2 753 385,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 169 538,96	4 879 147,69
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 169 538,96	4 879 147,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 039 984,13	-7 889 245,01
G.	Przychody finansowe	404 526,60	173 009,78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	404 526,60	173 009,78
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		379 069,42
I.	Odsetki		
II.	Inne		379 069,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 635 457,53	-8 095 304,65
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 635 457,53	-8 095 304,65

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-C.A. DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 364429563		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	982 252 282,51	1 175 063 399,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	562 260 781,21	941 149 665,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	284 613 692,64	454 841 653,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	277 474 608,14	446 993 423,87
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	172 480,43	39 314 269,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		318,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	369 449 664,25	882 480 443,44
2.1. Strata za rok ubiegły	14 722 390,49	8 635 457,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 290 548,43	5 174 692,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	277 474 608,14	446 993 423,87
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	69 962 117,19	421 676 869,66
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 175 063 399,47	1 233 732 621,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 635 457,53	-8 095 304,65
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 635 457,53	-8 095 304,65
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	1 166 427 941,94	1 225 637 316,49

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

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/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.r.- 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 nie występują
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 występują
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 WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat
(główny księgowy)

2020.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krol
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Zarząd Inwestycji Miejskich

Załącznik Nr 2
do Zasad

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-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

(główny księgowy)

2020.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

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	spis z natury	31.12.2019
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.12.2019
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2019
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
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-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW 2020.04.24

Sylvia Gortat
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej komórkę organizacyjnej)*

Zarząd Inwestycji Miejskich

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	1 746 729,27	0,00	26 065,89	403 958 882,71	0,00	0,00	775 194,90	403 237 285,26	0,00	1 719 197,71
1.1.	Grunty				3 225 889,45				3 225 889,45		0,00
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				388 877 772,63			685 357,38	388 192 415,25		0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	632 228,10			11 850 508,83			74 133,88	11 816 993,65		591 609,40
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 114 501,17		26 065,89	4 711,80			15 703,64	1 986,91		1 127 588,31
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 168 964 842,83		445 723 011,08	39 314 269,72			9 171 287,82	412 536 217,82		1 232 294 617,99
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	180 260,49		7 839,92							188 100,41
SUMA (1+2+3+4)		1 170 891 832,59	0,00	445 756 916,89	443 273 152,43	0,00	0,00	9 946 482,72	815 773 503,08	0,00	1 234 201 916,11
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	39 321 860,72	X	X	X	411 822 211,37	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-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Krol

Zarząd Inwestycji Miejskich

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	1509831,83	0,00	146465,49	7591,00	0,00	0,00	89837,52	1986,91	0,00	1572063,89
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	541773,38		47863,04	2879,20			74133,88			518381,74
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	968058,45		98602,45	4711,80			15703,64	1986,91		1053682,15
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	90022,73		63031,76							153054,49
SUMA (1+2)		1599854,56	0,00	209497,25	7591,00	0,00	0,00	89837,52	1986,91	0,00	1725118,38
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	7591,00	x	x	x	1986,91	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
ZŁOŻA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Góral

24-04-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

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
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	3 508 921,16	745 769,83	0,00	3 508 921,16	745 769,83
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 508 921,16	745 769,83	0,00	3 508 921,16	745 769,83
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	3 508 921,16	745 769,83	0,00	3 508 921,16	745 769,83
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-OA DYREKTORA
SŁOWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

24-04-2020
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król

**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	93 962 834,81	102 727 139,17
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		93 962 834,81	102 727 139,17

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

24-04-2020
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Hrół

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	102 660,00
2.	Nagrody jubileuszowe	87 635,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		190 295,00

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

24-06-2020
D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	463 761 080,54
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	12 352 136,25
1.1.1	- aktywa	12 346 961,22
1.1.2	- pasywa	5 175,03
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	177 018,91
1.2.1	- przychody	9 296,48
1.2.2	- koszty	167 722,43
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	451 231 925,38
1.3.1	- zwiększenia	39 402 404,44
1.3.2	- zmniejszenia	411 829 520,94

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Gortat

24 -04- 2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król