

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 473170052	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 510 585 097,47	7 987 817 768,37	A. Fundusze	2 483 966 134,81	7 870 872 078,99
I. Wartości niematerialne i prawne	14 500,11	7 250,06	I. Fundusz jednostki	3 067 435 397,25	8 520 829 002,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 510 570 597,36	7 987 784 991,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-583 469 262,44	-649 956 923,57
1. Środki trwałe	2 470 125 170,29	7 949 386 264,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	202 107 168,94	5 626 665 989,72	2. Strata netto (-)	-583 469 262,44	-649 956 923,57
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 239 669 312,36	2 296 829 408,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 173 950,42	25 271 953,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	611 738,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	174 738,57	7 175,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 094 599,64	152 752 496,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 445 427,07	38 398 726,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 094 599,64	148 783 933,75
III. Należności długoterminowe	0,00	25 526,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 985 590,38	139 467 163,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	230 840,00	260 565,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 193 515,09	1 117 838,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 247 168,64	1 191 473,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 676 806,25	3 205 990,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 611 848,70	3 376 396,75
B. Aktywa obrotowe	31 475 636,98	35 806 806,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	233,87
I. Zapasy	1 788 298,56	2 300 101,23	8. Fundusze specjalne	148 830,58	164 272,55
1. Materiały	1 788 298,56	2 300 101,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 830,58	164 272,55
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	3 943 035,91
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	25 526,71
II. Należności krótkoterminowe	22 975 831,27	28 271 870,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 200 002,92	728 184,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 798,93	82 533,10			
4. Pozostałe należności	21 721 029,42	27 461 152,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 711 507,15	5 234 835,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 711 507,15	5 234 835,30			
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			
Suma aktywów	2 542 060 734,45	8 023 624 575,36	Suma pasywów	2 542 060 734,45	8 023 624 575,36

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2022-03-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 473170052	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		148 456 953,87	170 361 246,82
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		148 456 953,87	170 361 246,82
B. Koszty działalności operacyjnej		714 239 502,43	821 880 927,61
I. Amortyzacja		155 801 737,33	133 554 834,87
II. Zużycie materiałów i energii		28 735 917,37	26 066 737,24
III. Usługi obce		514 814 195,58	647 218 901,59
IV. Podatki i opłaty		308 621,06	129 832,89
V. Wynagrodzenia		11 833 586,40	12 154 047,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 554 700,87	2 633 448,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		92 772,62	30 424,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		97 971,20	92 701,20
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-565 782 548,56	-651 519 680,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		32 189 397,10	14 562 180,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		32 189 397,10	14 562 180,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		52 529 271,01	12 984 871,97
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		52 529 271,01	12 984 871,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-586 122 422,47	-649 942 372,03
G. Przychody finansowe		9 759 859,81	760 632,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 168 853,78	519 689,32
III. Inne		6 591 006,03	240 943,30
H. Koszty finansowe		7 106 699,78	775 184,16
I. Odsetki		4 635 864,07	397 860,02
II. Inne		2 470 835,71	377 324,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-583 469 262,44	-649 956 923,57
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-583 469 262,44	-649 956 923,57

Sylvia Gortat
główny księgowy

2022-03-18
rok m-c dzień

Agata Król
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Łódź Piotrkowska 173 90-447 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 473170052	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 109 638 244,15	3 067 435 397,25
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		644 779 531,47	6 229 203 141,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		631 856 465,06	616 257 947,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		301 229,96	6 876 501,17
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		12 621 836,45	52 939 603,88
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	5 553 129 088,09
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		686 982 378,37	775 809 535,69
2.1. Strata za rok ubiegły		506 367 950,75	583 469 262,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 040 330,93	173 771 191,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		301 229,96	6 876 501,17
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		243 131,94	2 224 892,66
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		9 029 734,79	9 467 687,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 067 435 397,25	8 520 829 002,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-583 469 262,44	-649 956 923,57
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-583 469 262,44	-649 956 923,57
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 483 966 134,81	7 870 872 078,99

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2022-03-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Transportu
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 173
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	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 2021-01-01 do dnia 2021-12-31
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)
	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
	Amortyzacja
	Metoda Liniowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Długoterminowe aktywa finansowe *
	Wg ceny nabycia
	Należności
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
	Roszczenia i zobowiązania
	W kwocie wymagalnej zapłaty
	Środki pieniężne
	W wartości nominalnej
	Kredyty i pożyczki
	w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. / w skorygowanej cenie nabycia

	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	
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 2021	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 wieczystie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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, 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9	
	Nie występuje	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych 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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	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	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	W 2021 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu COVID-19 w kwocie 20 247 317,98 zł, a ubytek dochodów z tytułu COVID-19 wyniósł 34 031 960,96 zł.	
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)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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	Wartość netto aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	3 708 313 396,79	0,00	512 091,98	61 667 815,61	5 624 876 088,09	0,00	245 831,72	2 424 799,55	0,00	9 392 698 761,20	7 949 386 264,80
1.1.	Grunty	202 233 024,96	0,00	0,00	15 459 814,45	5 409 125 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 817 927,50	5 626 665 989,72
1.1.1.	Grunty 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 440 963 370,67	0,00	388 316,12	45 468 782,68	215 751 000,00	0,00	0,00	2 385 943,88	0,00	3 700 185 525,59	2 296 829 408,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 151 226,52	0,00	63 020,00	64 692,82	0,00	0,00	61 576,42	38 198,55	0,00	61 179 164,37	25 271 953,69
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	662 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 193,65	611 738,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 965 774,64	0,00	60 755,86	12 332,01	0,00	0,00	184 255,30	657,12	0,00	3 853 950,09	7 175,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 445 427,07	0,00	21 139 983,85	31 460 035,91	0,00	0,00	0,00	54 646 720,03	0,00	38 398 726,80	38 398 726,80
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
4.	Wartości niematerialne i prawne	23 758 357,43	0,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768 475,43	7 250,06
SUMA (1+2+3+4)		3 772 517 181,29	0,00	21 662 193,83	93 127 851,52	5 624 876 088,09	0,00	245 831,72	57 071 519,58	0,00	9 454 865 963,43	7 987 792 241,66
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 zwnf)		X	X	X	38 442 726,66	X	X	X	2 385 943,88	X	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 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	1 238 188 226,50	0,00	133 671 360,68	151 647,83	71 747 000,00	0,00	245 831,72	199 906,89	0,00	1 443 312 498,40
1.1.	Umorzenie gruntów	125 856,02	0,00	26 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 937,78
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 201 294 058,31	0,00	130 362 867,11	113 243,00	71 747 000,00	0,00	0,00	161 051,22	0,00	1 403 356 117,20
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32 977 276,10	0,00	3 003 636,73	26 072,82	0,00	0,00	61 576,42	38 198,55	0,00	35 907 210,68
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	50 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 455,65
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 791 036,07	0,00	228 319,43	12 332,01	0,00	0,00	184 255,30	657,12	0,00	3 846 775,09
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 743 857,32	0,00	17 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 761 225,37
SUMA (1+2)		1 261 932 083,82	0,00	133 688 728,73	151 647,83	71 747 000,00	0,00	245 831,72	199 906,89	0,00	1 467 073 721,77
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	113 243,00	x	x	x	161 051,22	x	x

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

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	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	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.	X
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

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 trwale w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 043 266,65	0,00	0,00	1 043 266,65

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	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	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

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	16 350 115,70	3 169 372,53	4 767 381,32	1 691 338,79	13 060 768,12
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	16 350 115,70	3 169 372,53	4 767 381,32	1 691 338,79	13 060 768,12
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	16 350 115,70	3 169 372,53	4 767 381,32	1 691 338,79	13 060 768,12
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	3 943 035,91	0,00	0,00	3 943 035,91
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	3 943 035,91	0,00	0,00	3 943 035,91

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
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyląceń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00

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
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

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
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

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	8 665 986,10	7 008 151,77
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	8 665 986,10	7 008 151,77

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	176 504,86
2.	Nagrody jubileuszowe	172 941,96
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	32 386,82
	SUMA (1+2+3)	381 833,64

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
I.	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
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skapitalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skapitalizowane 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 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:	59 771 361,75
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	8 810 500,22
1.1.1	- aktywa	8 766 590,21
1.1.2	- pasywa	43 910,01
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	716 603,68
1.2.1	- przychody	87 494,17
1.2.2	- koszty	629 109,51
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	50 244 257,85
1.3.1	- zwiększenia	38 456 476,75
1.3.2	- zmniejszenia	11 787 781,10