

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich Łódź Piotrkowska 175 90-447 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 364429563	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	1 706 759 411,89	1 931 209 209,56	A. Fundusze	1 602 444 793,34	1 831 775 756,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 029,50	I. Fundusz jednostki	1 712 246 576,78	1 833 356 501,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 706 759 411,89	1 931 207 180,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-109 801 783,44	-1 580 745,57
1. Środki trwałe	153 842,34	27 428 217,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	22 918 590,00	2. Strata netto (-)	-109 801 783,44	-1 580 745,57
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 262 829,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 496,06	177 937,11	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	46 346,28	68 861,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 545 340,74	120 153 148,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 706 605 569,55	1 902 767 439,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 011 523,09	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 145 831,56	15 955 883,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 819 801,00	1 976 153,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	196 266,00	183 590,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	916 004,69	674 546,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 919,70	900 576,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 704 253,71	3 043 417,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 945 223,08	8 993 166,68
B. Aktywa obrotowe	16 230 722,19	20 719 694,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	500 832,41	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	142 530,97	184 432,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 530,97	184 432,06
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	103 399 509,18	104 197 265,12
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 501 608,90	11 493 324,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	143 968,01	224 668,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 171,11	33 760,82			
4. Pozostałe należności	5 293 469,78	11 234 895,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 729 113,29	9 226 370,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 729 113,29	9 226 370,16			
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	1 722 990 134,08	1 951 928 904,19	Suma pasywów	1 722 990 134,08	1 951 928 904,19

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2022-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.		Adresat	
Zarząd Inwestycji Miejskich Łódź Piotrkowska 175 90-447 M. Łódź			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 364429563				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			366 389,17	4 829 707,10
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			366 389,17	4 829 707,10
B. Koszty działalności operacyjnej			8 029 083,17	7 761 394,77
I. Amortyzacja			98 451,40	165 421,17
II. Zużycie materiałów i energii			329 010,19	310 465,19
III. Usługi obce			805 920,10	748 714,98
IV. Podatki i opłaty			43 153,12	80 247,30
V. Wynagrodzenia			5 545 582,48	5 287 528,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 192 308,20	1 154 114,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			14 657,68	14 902,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-7 662 694,00	-2 931 687,67
D. Pozostałe przychody operacyjne			10 361 882,74	5 638 893,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			10 361 882,74	5 638 893,33
E. Pozostałe koszty operacyjne			112 707 829,48	4 288 970,71
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			112 707 829,48	4 288 970,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-110 008 640,74	-1 581 765,05
G. Przychody finansowe			536 504,18	342 603,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			407 749,96	309 402,80
III. Inne			128 754,22	33 200,73
H. Koszty finansowe			329 646,88	341 584,05
I. Odsetki			76 843,28	37 027,59
II. Inne			252 803,60	304 556,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-109 801 783,44	-1 580 745,57
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)			-109 801 783,44	-1 580 745,57

Sylvia Gortat
główny księgowy

2022-03-25
rok m-c dzień

Agata Król
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
Zarząd Inwestycji Miejskich Łódź Piotrkowska 175 90-447 M. Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 364429563			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 233 732 621,14	1 712 246 576,78
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 058 921 690,97	932 330 599,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		528 801 978,95	468 088 535,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		521 060 367,24	459 670 849,27
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		9 059 344,78	4 571 214,63
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)		580 407 735,33	811 220 674,42
2.1. Strata za rok ubiegły		8 095 304,65	109 801 783,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 138 704,94	8 901 457,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		521 060 367,24	459 670 849,27
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		41 113 358,50	232 846 584,43
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 712 246 576,78	1 833 356 501,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-109 801 783,44	-1 580 745,57
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-109 801 783,44	-1 580 745,57
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 602 444 793,34	1 831 775 756,05

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2022-03-25
.....
(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 Inwestycji Miejskich
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 175
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 175
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna * - PKD8413Z
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 Linowa
	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 zapłat 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	
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	Nie występuje
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	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	Nie występuje
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	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6	Nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 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 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	
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12.	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
	łącną 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	
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
	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	
	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	
1.15.	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	
	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
	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	
2.3.	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
	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	
2.5.	inne informacje:	Nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	W 2021 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu COVID-19 w kwocie 57 066 710,21 zł, a ubytek dochodów z tytułu COVID-19 wyniósł 0,00 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	

Sylwia Gortat
(główny księgowy)

2022-03-25
(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 rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	1 832 188,41	0,00	37 775,71	30 044 984,98	1 699,00	0,00	128 603,33	2 614 856,28	0,00	29 173 188,49	27 428 217,45
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	22 918 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918 590,00	22 918 590,00
1.1.1.	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	4 362 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 810,00	4 262 829,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	821 365,97	0,00	11 735,00	2 722 152,58	1 699,00	0,00	80 376,68	2 606 094,99	0,00	870 480,88	177 937,11
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
1.5.	Inne środki trwałe	1 010 822,44	0,00	26 040,71	41 432,40	0,00	0,00	48 226,65	8 761,29	0,00	1 021 307,61	68 861,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 706 605 569,55	0,00	452 535 638,36	4 571 214,63	0,00	0,00	3 321 350,09	256 967 060,12	656 572,81	1 902 767 439,52	1 902 767 439,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 322,48	0,00	0,00	0,00	5 250 799,39	1 011 523,09	1 011 523,09
4.	Wartości niematerialne i prawne	225 781,41	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 487,41	2 029,50
SUMA (1+2+3+4)		1 708 663 539,37	0,00	452 573 414,07	34 618 905,61	6 264 021,48	0,00	3 449 953,42	259 581 916,40	5 907 372,20	1 931 180 638,51	1 931 209 209,56
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	4 571 214,63	X	X	X	229 525 234,34	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 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)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 678 346,07	0,00	202 520,38	29 016,43	1 699,00	0,00	128 603,33	38 007,51	0,00	1 744 971,04
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	99 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 980,87
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	713 869,91	0,00	61 049,76	25 548,00	1 699,00	0,00	80 376,68	29 246,22	0,00	692 543,77
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	964 476,16	0,00	41 489,75	3 468,43	0,00	0,00	48 226,65	8 761,29	0,00	952 446,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	225 781,41	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 457,91
SUMA (1+2)			0,00	203 196,88	29 016,43	1 699,00	0,00	128 603,33	38 007,51	0,00	1 971 428,95
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zwnf)			x	x	0,00	x	x	x	0,00	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)

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

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	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	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	7 676 983,15	1 780 633,79	525 471,32	200 195,85	8 731 949,77
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 676 983,15	1 780 633,79	525 471,32	200 195,85	8 731 949,77
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	7 676 983,15	1 780 633,79	525 471,32	200 195,85	8 731 949,77
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:	103 399 509,18	1 206 247,60	0,00	408 491,66	104 197 265,12
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	103 399 509,18	1 206 247,60	0,00	408 491,66	104 197 265,12

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.1.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. 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 weksłowe	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	99 821 423,60	119 283 695,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	46 351,25
	SUMA (1+2)	99 821 423,60	119 330 046,25

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	111 420,00
2.	Nagrody jubileuszowe	126 680,60
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	16 030,41
	SUMA (1+2+3)	254 131,01

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
1.	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:	241 936 468,99
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	7 039 007,96
1.1.1	- aktywa	7 021 316,79
1.1.2	- pasywa	17 691,17
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	670 968,26
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	670 968,26
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	234 226 492,77
1.3.1	- zwiększenia	4 701 258,43
1.3.2	- zmniejszenia	229 525 234,34