

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Łódź Konstantynowska 8/10<br>94-303 M. Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | ADRESAT   |
|   | sporządzony na dzień: 31-12-2021r.  | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>126 396 556,82</b> | <b>720 855 898,36</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>115 749 348,09</b> | <b>708 752 954,98</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  | I. Fundusz jednostki   | 146 937 737,52        | 740 255 171,40        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 126 395 294,68        | 720 855 305,16        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -31 188 389,43        | -31 502 216,42        |
| 1. Środki trwałe   | 123 027 084,70        | 716 689 273,81        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 16 346 295,49         | 612 168 879,41        | 2. Strata netto (-)  | -31 188 389,43        | -31 502 216,42        |
| 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   | 104 972 973,59        | 101 297 519,30        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 410 435,60            | 444 561,05            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 388 920,77            | 1 915 512,01          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 908 459,25            | 862 802,04            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>11 754 050,07</b>  | <b>13 284 314,50</b>  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 368 209,98          | 4 166 031,35          | I. Zobowiązania długoterminowe   | 261 445,24            | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 2 012 943,69          | 2 472 657,08          |
| III. Należności długoterminowe   | 1 262,14              | 593,20                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 193 814,50            | 141 290,84            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 138 336,00            | 162 312,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 736 576,65            | 836 369,07            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 835 295,87            | 820 709,16            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 27 430,92             | 90 468,65             |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 52 383,81             | 341 861,64            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 106 841,34</b>   | <b>1 181 371,12</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 1 305,77              |
| I. Zapasy  | 260 128,01            | 350 980,33            | 8. Fundusze specjalne  | 29 105,94             | 78 339,95             |
| 1. Materiały   | 245 088,83            | 350 864,29            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 29 105,94             | 78 339,95             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe   | 15 039,18             | 116,04                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 9 479 661,14          | 10 811 657,42         |
| II. Należności krótkoterminowe   | 518 016,28            | 425 649,93            |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 248 985,56            | 21 170,92             |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 50 680,69             |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 269 030,72            | 353 798,32            |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 325 766,23            | 399 592,48            |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 325 766,23            | 398 286,71            |  |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 1 305,77              |  |                       |                       |
| 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   | 2 930,82              | 5 148,38              |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>127 503 398,16</b> | <b>722 037 269,48</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>127 503 398,16</b> | <b>722 037 269,48</b> |

Sylwia Gortat

2022-04-07

Agata Król

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat   |                                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Łódź Konstantynowska 8/10<br>94-303 M. Łódź  | sporządzony na dzień: 31-12-2021r.                         |  | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672   |  |  |   |                                  |
|  |  |  | Stan na<br>koniec roku poprzedniego                         | Stan na<br>koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  |  | <b>1 980 553,78</b>   | <b>2 567 845,77</b>              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  |  | 1 959 794,01  | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |  |  | 15 039,18   | -14 901,18                       |
| 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  |  |  | 5 720,59  | 2 582 746,95                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  |  | <b>33 307 464,03</b>  | <b>34 103 454,56</b>             |
| I. Amortyzacja   |  |  | 5 998 438,39  | 5 966 802,48                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  |  | 2 027 793,75  | 1 837 101,26                     |
| III. Usługi obce   |  |  | 13 089 808,15   | 14 162 615,07                    |
| IV. Podatki i opłaty   |  |  | 1 997 776,30  | 2 085 593,12                     |
| V. Wynagrodzenia   |  |  | 8 357 648,48  | 8 150 505,61                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  |  | 1 801 196,25  | 1 857 258,03                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  |  | 34 802,71   | 43 578,99                        |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  |  | <b>-31 326 910,25</b>                                       | <b>-31 535 608,79</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |  | <b>187 794,50</b>   | <b>71 439,19</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Dotacje  |  |  | 0,00  | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne   |  |  | 187 794,50  | 71 439,19                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |  | <b>68 783,46</b>  | <b>37 917,97</b>                 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i<br>dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  |  | 68 783,46   | 37 917,97                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   |  |  | <b>-31 207 899,21</b>                                       | <b>-31 502 087,57</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  |  | <b>19 684,63</b>  | <b>53,45</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Odsetki  |  |  | 19 684,58   | 53,45                            |
| III. Inne  |  |  | 0,05  | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  |  | <b>174,85</b>   | <b>182,30</b>                    |
| I. Odsetki   |  |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Inne   |  |  | 174,85  | 182,30                           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |  |  | <b>-31 188 389,43</b>                                       | <b>-31 502 216,42</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |  |  | <b>-31 188 389,43</b>                                       | <b>-31 502 216,42</b>            |

Sylwia Gortat  
główny księgowy

2022-04-07  
rok m-c dzień

Agata Król  
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 31-12-2021r. | Adresat  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
|   |  | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu |                               |
| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Łódź Konstantynowska 8/10<br>94-303 M. Łódź   |  |  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672  |  |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>152 888 553,01</b>                                    | <b>146 937 737,52</b>         |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 29 238 642,97  | 632 302 534,76                |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 28 356 261,05  | 31 872 043,68                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 847 367,31   | 3 592 015,81                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 35 014,61  | 1 012 213,23                  |
| 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   | 595 826 262,04                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 35 189 458,46  | 38 985 100,88                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 30 676 518,10  | 31 188 389,43                 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 3 453 479,81   | 4 002 631,94                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 847 367,31   | 3 592 015,81                  |
| 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 |  | 192 340,67   | 0,00                          |
| 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  |  | 19 752,57  | 202 063,70                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>146 937 737,52</b>                                    | <b>740 255 171,40</b>         |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-31 188 389,43</b>                                    | <b>-31 502 216,42</b>         |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   |  | -31 188 389,43   | -31 502 216,42                |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00   | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>115 749 348,09</b>                                    | <b>708 752 954,98</b>         |

Sylvia Gortat  
.....  
(główny księgowy)

2022-04-07  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król  
.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.



# Informacja dodatkowa

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b> |  |
| 1.  |  |
| 1.1.  | nazwę jednostki  |
|   | Zarząd Zieleni Miejskiej   |
| 1.2.  | siedzibę jednostki   |
|   | kod, miasto, ulica nr  |
|   | Konstantynowska 8/10   |
| 1.3.  | adres jednostki  |
|   | kod, miasto, ulica nr  |
|   | Konstantynowska 8/10   |
| 1.4.  | podstawowy przedmiot działalności * (niepotrzebne skreślić)  |
|   | jednostka budżetowa/komórka organizacyjna * - PKD 8130 Z   |
| 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)  |
|   | <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>   |
|   | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. |
|   | <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b>   |
|   | <b>Środki trwałe i WNIP *</b>  |
|   | Wg Cen Nabycia   |
|   | Amortyzacja  |
|   | Metoda Linowa  |
|   | <b>Środki trwałe w budowie *</b>   |
|   | W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości  |
|   | <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>   |
|   | Cena nabycia lub koszt wytworzenia   |
|   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>   |
|   | Wg ceny nabycia  |
|   | <b>Należności</b>  |
|   | W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności  |
|   | Roszczenia i zobowiązania  |
|   | W kwocie wymagalnej zapłaty  |
|   | <b>Środki pieniężne</b>  |
|   | W wartości nominalnej  |
|   | <b>Kredyty i pożyczki</b>  |
|   | W kwocie wymaganej zapłat art. 28 u.o.r  |



|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 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 | Nie występuje |
| 1.11. | Dane prezentowane w Tabeli 1.10   | Nie występuje |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   | Nie występuje |
| 1.12. | Dane prezentowane w Tabeli 1.11   | Nie występuje |
| 1.12. | łączną 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. | Dane prezentowane w Tabeli 1.12   | Nie występuje |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie                    |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2   | Nie występuje |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  | Nie występuje |
| 1.15. | Dane prezentowane w Tabeli 1.14   | Nie występuje |
| 1.15. | 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   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.2  | Nie występuje |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.3  | Nie występuje |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.4  | 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 5 012,74 zł, a ubytek dochodów z tytułu COVID-19 wyniósł 204 979,20 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)

2022-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król  
(licencjonista)

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  | 212 885 883,62        | 0,00         | 121 539,82          | 3 807 148,19                 | 595 822 583,92        | 0,00         | 5 636,96        | 0,00                         | 0,00                | 812 631 518,59        | 716 689 273,81  |
| 1.1.   | Grupy  | 16 346 295,49         | 0,00         | 0,00                | 0,00                         | 595 822 583,92        | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 612 168 879,41        | 612 168 879,41  |
| 1.1.1. | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00  |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 182 145 396,54        | 0,00         | 41 457,60           | 1 973 491,03                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 184 160 345,17        | 101 297 519,30  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 3 319 017,42          | 0,00         | 13 878,75           | 141 825,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 3 474 721,17          | 444 561,05  |
| 1.4.   | Środki transportu  | 2 016 254,31          | 0,00         | 14 672,00           | 1 639 432,16                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 3 670 358,47          | 1 915 512,01  |
| 1.5.   | Inne środki trwałe   | 9 058 919,86          | 0,00         | 51 531,47           | 52 400,00                    | 0,00                  | 0,00         | 5 636,96        | 0,00                         | 0,00                | 9 157 214,37          | 862 802,04  |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 3 368 209,98          | 0,00         | 3 592 015,81        | 1 003 080,57                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 3 797 275,01        | 4 166 031,35          | 4 166 031,35  |
| 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  | 323 685,84            | 0,00         | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                | 323 685,84            | 0,00  |
|        | <b>SUMA (1+2+3+4)</b>  | <b>216 577 779,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 713 555,63</b> | <b>4 810 228,76</b>          | <b>595 822 583,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 636,96</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3 797 275,01</b> | <b>817 121 235,78</b> | <b>720 855 305,16</b>   |
|        | w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | X                     | X            | -1 012 213,23       | X                            | X                     | 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 1.1.2 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   | 89 858 798,92         | 0,00         | 6 088 342,30                            | 740,52                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5 636,96                     | 0,00                | 95 942 244,78        |
| 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  | 77 172 422,95         | 0,00         | 5 689 662,40                            | 740,52                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                | 82 862 825,87        |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn   | 2 908 581,82          | 0,00         | 121 578,30                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                | 3 030 160,12         |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu   | 1 627 333,54          | 0,00         | 127 512,92                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                | 1 754 846,46         |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych  | 8 150 460,61          | 0,00         | 149 588,68                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5 636,96                     | 0,00                | 8 294 412,33         |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  | 323 685,84            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                | 323 685,84           |
|      | <b>SUMA (1+2)</b>  | <b>90 182 484,76</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 088 342,30</b>                     | <b>740,52</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 636,96</b>              | <b>0,00</b>         | <b>96 265 930,62</b> |
|      | w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zswf) | x                     | x            | x                                       | 0,00                         | x            | x            | x           | x                            | 0,00                | 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 podstawa 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 wieczyste**

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

**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 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, w tym umów leasingu | 0,00                            | 0,00                  |
| SUMA (1+2+3) |   | 0,00                            | 0,00                  |

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

| Lp.            | Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                |                            | liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.             | Akcje                      | 0                       | 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     | 25 906,42             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 25 906,42           |
| 1.1.   | Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                     | 25 906,42             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 25 906,42           |
| 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  | 25 906,42             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 25 906,42           |
| 2.     | Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |



Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| Lp.              | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                      | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.               | Ubezpieczenia majątkowe  | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 2.               | Ubezpieczenia osobowe  | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 3.               | Prenumerata  | B.IV              | 169,49                | 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              | 2 761,33              | 5 148,38            |
| SUMA (1+2+3+4+5) |  | X                 | 2 930,82              | 5 148,38            |

**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  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.  | Otrzymane poręczenia | 0,00                  | 0,00                |
|     | <b>SUMA (1+2)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|---|---|
| 1.  | Odprawy emerytalne i rentowe                            | 112 872,06                                |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                    | 91 047,71                                 |
| 3.  | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 21 549,14                                 |
|     | <b>SUMA (1+2+3)</b>                                     | <b>225 468,91</b>                         |

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.  | Zapasy   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.  | Materiały  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.  | Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.  | Towary   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

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

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Wartość w roku obrotowym |
|------|--|--------------------------|
| 1.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym: | 0,00                     |
| 1.1. | - 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: | 5 137 177,41 |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie   | 13 357,86    |
| 1.1.1 | - aktywa   | 0,00         |
| 1.1.2 | - pasywa   | 13 357,86    |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat  | 2 061 292,64 |
| 1.2.1 | - przychody  | 3 904,62     |
| 1.2.2 | - koszty   | 2 057 388,02 |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | 3 062 526,91 |
| 1.3.1 | - zwiększenia  | 3 058 566,73 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia   | 3 960,18     |