

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Wspólnych<br>Piotrkowska 171/173<br>90-447 Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>364429586 | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień: 31-12-2022r.</div> | ADRESAT<br>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>3 021 587,36</b>   | <b>4 201 869,57</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 847 380,36</b>   | <b>2 587 159,89</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 57 984,44             | 136 363,77          | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 406 859,07          | 12 237 626,83       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 963 602,92          | 4 065 505,80        | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -7 559 478,71         | -9 650 466,94       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 302 202,04            | 247 083,21          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -7 559 478,71         | -9 650 466,94       |
| 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                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 84 405,71             | 123 123,61          | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 217 796,33            | 123 959,60          | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 1 303 262,70          | 1 691 689,54        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 661 400,88          | 3 818 422,59        | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 1 303 262,70          | 1 691 689,54        |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 50 225,56             | 53 464,58           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 130 713,00            | 156 497,00          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 480 299,55            | 723 365,81          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 546 470,54            | 677 919,54          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 17 448,27             | 19 434,58           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 129 055,70            | 76 979,86           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 78 105,78             | 61 008,03           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 78 105,78             | 61 008,03           |
| 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                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 76 781,92             | 48 021,83           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 15 332,02             | 14 087,93           |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 32 869,64             | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 28 580,26             | 33 933,90           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 52 273,78             | 28 958,03           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 52 273,78             | 28 958,03           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>3 150 643,06</b>   | <b>4 278 849,43</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 150 643,06</b>   | <b>4 278 849,43</b> |

Sylwia Gortat

2023-03-10

Agata Król

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień: 31-12-2022r.</b> | Adresat                                                  |                                  |
| Centrum Usług Wspólnych<br>Piotrkowska 171/173<br>90-447 Łódź                                                                                                   |                                                                                                                     | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>364429586</b>                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Stan na<br>koniec roku poprzedniego                      | Stan na<br>koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                      |
| 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                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                                                                                     | <b>7 591 757,41</b>                                      | <b>9 652 337,55</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 203 229,10                                               | 185 291,52                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                                                                                     | 202 272,31                                               | 271 972,63                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 1 041 839,75                                             | 1 171 718,81                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 79 648,18                                                | 98 756,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 4 985 834,34                                             | 6 549 392,81                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                                                                                     | 1 068 353,73                                             | 1 370 282,78                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 10 580,00                                                | 4 923,00                         |
| 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>-7 591 757,41</b>                                     | <b>-9 652 337,55</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                                                                                     | <b>51 173,03</b>                                         | <b>12 550,61</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                                     | 49 554,45                                                | 10 041,47                        |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 1 618,58                                                 | 2 509,14                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                     | <b>18 894,33</b>                                         | <b>10 680,00</b>                 |
| 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                                                                                                                                 |                                                                                                                     | 18 894,33                                                | 10 680,00                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  |                                                                                                                     | <b>-7 559 478,71</b>                                     | <b>-9 650 466,94</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                                                                                     | <b>-7 559 478,71</b>                                     | <b>-9 650 466,94</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>-7 559 478,71</b>                                     | <b>-9 650 466,94</b>             |

Sylvia Gortat  
główny księgowy

2023-03-10  
rok m-c dzień

Agata Król  
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

|                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień: 31-12-2022r.</b> | Adresat                                                  |                                          |
| Centrum Usług Wspólnych<br>Piotrkowska 171/173<br>90-447 Łódź                                                                               |                                                                                                    | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>364429586                                                                                                    |                                                                                                    |                                                          |                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                    | <b>Stan na<br/>koniec roku poprzedniego</b>              | <b>Stan na<br/>koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                                                                                    | <b>8 993 863,43</b>                                      | <b>9 406 859,07</b>                      |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                                    | <b>9 981 345,77</b>                                      | <b>12 290 994,67</b>                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                                    | 8 752 518,11                                             | 10 641 072,36                            |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                                    | 1 228 827,66                                             | 1 649 922,31                             |
| 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                                    |                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| 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)                                                                                               |                                                                                                    | <b>9 568 350,13</b>                                      | <b>9 460 226,91</b>                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                    | 7 664 752,31                                             | 7 559 478,71                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                                    | 51 170,42                                                | 12 178,15                                |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                                    | 1 228 827,66                                             | 1 649 922,31                             |
| 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 |                                                                                                    | 623 599,74                                               | 238 647,74                               |
| 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                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                                                                                    | <b>9 406 859,07</b>                                      | <b>12 237 626,83</b>                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      |                                                                                                    | <b>-7 559 478,71</b>                                     | <b>-9 650 466,94</b>                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                                    | -7 559 478,71                                            | -9 650 466,94                            |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               |                                                                                                    | <b>1 847 380,36</b>                                      | <b>2 587 159,89</b>                      |

Sylwia Gortat  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-10  
.....  
(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                                                                                                                                                |  |
|      | Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                        |  |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                             |  |
|      | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                          |  |
|      | Piotrkowska 171/173                                                                                                                                            |  |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                |  |
|      | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                          |  |
|      | Piotrkowska 171/173                                                                                                                                            |  |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)                                                                                          |  |
|      | 1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD6920Z                                                                                                       |  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                        |  |
|      | dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok                                                                                                                             |  |
|      | Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022                                                                                                                          |  |
| 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 wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fundusze specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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;<br>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;<br>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;<br>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;<br>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1<br>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szeregowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:<br>aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dane prezentowane w Tabeli 1.3<br>wartość gruntów użytkowanych w całości                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dane prezentowane w Tabeli 1.4<br>wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dane prezentowane w Tabeli 1.5<br>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dane zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br>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 |
|       | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|       | 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                                                                                                           |               |
|       | 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 zobowiązaniem zapłaty za nie                                                                                                                    |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nie występuje |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nie występuje |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nie występuje |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 1.16. | 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                                                                                                                                              |               |
|       | inne informacje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nie dotyczy   |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nie występuje |
|       | 1. W 2022 roku jednostka nie poniosła wydatków i ubytków dochodów z tytułu Covid-19.<br>2. W 2022 roku, jednostka nie poniosła wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy.<br>3. W 2023 roku, szacowany skutek wzrostu cen:<br>- za energię elektryczną planuje się wzrost kosztów o 13 000,00 zł.<br>- za energię ciepłą planuje się wzrost kosztów o 72 000,00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

Sylvia Gortat  
(główny księgowy)

2023-03-10  
(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             | przenieszenie wewnętrzne * | inne             | aktualizacja | rozchód           | przenieszenie wewnętrzne * | inne             |                     |                                                                                 |
| 1.                                                                                                                                                   | Środki trwałe                                                                                                    | 4 600 411,92          | 0,00         | 37 906,79           | 112 196,42                 | 11 625,00        | 0,00         | 530 600,21        | 115 900,00                 | 0,00             | 4 115 639,92        | 247 083,21                                                                      |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Grunty                                                                                                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 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                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 2 150 866,47          | 0,00         | 8 224,00            | 109 707,31                 | 11 275,00        | 0,00         | 340 186,68        | 0,00                       | 0,00             | 1 939 886,10        | 123 123,61                                                                      |
| 1.4.                                                                                                                                                 | Środki transportu                                                                                                | 1 987 312,38          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 183 462,52        | 115 900,00                 | 0,00             | 1 687 949,86        | 123 959,60                                                                      |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                                                                               | 462 233,07            | 0,00         | 29 682,79           | 2 489,11                   | 350,00           | 0,00         | 6 951,01          | 0,00                       | 0,00             | 487 803,96          | 0,00                                                                            |
| 2.                                                                                                                                                   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 2 661 400,88          | 0,00         | 1 604 221,47        | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 447 199,76                 | 0,00             | 3 818 422,59        | 3 818 422,59                                                                    |
| 3.                                                                                                                                                   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 39 975,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 39 975,00        | 0,00                | 0,00                                                                            |
| 4.                                                                                                                                                   | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 872 145,15            | 0,00         | 0,00                | 137 888,76                 | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 1 010 033,91        | 136 363,77                                                                      |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       | <b>0,00</b>  | <b>1 642 128,26</b> | <b>250 085,18</b>          | <b>51 600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>530 600,21</b> | <b>563 099,76</b>          | <b>39 975,00</b> | <b>8 944 096,42</b> | <b>4 201 869,57</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                   | 0,00                       | X                | X            | X                 | 278 174,26                 | X                | X                   | X                                                                               |

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych.

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

2) przesuniętych 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                                        | 4 298 209,88          | 0,00         | 168 688,44                              | 22 160,12                    | 11 625,00        | 0,00         | 530 600,21        | 101 526,52                   | 0,00        | 3 868 556,71        |
| 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         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.                                                                                                                    | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 2 066 460,76          | 0,00         | 59 542,40                               | 19 671,01                    | 11 275,00        | 0,00         | 340 186,68        | 0,00                         | 0,00        | 1 816 762,49        |
| 1.4.                                                                                                                    | Umorzenie środków transportu                                      | 1 769 516,05          | 0,00         | 79 463,25                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00         | 183 462,52        | 101 526,52                   | 0,00        | 1 563 990,26        |
| 1.5.                                                                                                                    | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 462 233,07            | 0,00         | 29 682,79                               | 2 489,11                     | 350,00           | 0,00         | 6 951,01          | 0,00                         | 0,00        | 487 803,96          |
| 2.                                                                                                                      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 814 160,71            | 0,00         | 54 509,87                               | 4 999,56                     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00        | 873 670,14          |
| <b>SUMA (1+2)</b>                                                                                                       |                                                                   |                       | <b>0,00</b>  | <b>223 198,31</b>                       | <b>27 159,68</b>             | <b>11 625,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>530 600,21</b> | <b>101 526,52</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 742 226,85</b> |
| w tym wartość umorzona od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) |                                                                   |                       | x            | x                                       | 0,00                         | x                | x            | x                 | 39 526,52                    | 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 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                            | 373 497,00            |
| 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                            | 373 497,00            |

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     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                |
| 1.1.   | Należności długoterminowe                                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                |
| 1.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                |
| 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                                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                |
| 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 |
| 1.  | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                   |
|     | w tym dotyczące wyłączeń 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                   |
|     | <b>SUMA (1+2)</b>                                                                  | 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                                     |
| <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              | 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  | 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                            | 55 380,00                                 |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                    | 97 490,25                                 |
| 3.  | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 1 920,02                                  |
|     | <b>SUMA (1+2+3)</b>                                     | <b>154 790,27</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 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: | 255 175,67 |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie                                                             | 14 087,93  |
| 1.1.1 | - aktywa                                                                             | 14 087,93  |
| 1.1.2 | - pasywa                                                                             | 0,00       |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat                                              | 1 220,00   |
| 1.2.1 | - przychody                                                                          | 0,00       |
| 1.2.2 | - koszty                                                                             | 1 220,00   |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | 239 867,74 |
| 1.3.1 | - zwiększenia                                                                        | 1 220,00   |
| 1.3.2 | - zmniejszenia                                                                       | 238 647,74 |