

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Juliana Tuwima 36 90-002 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 473170052	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 987 817 768,37	8 008 821 110,88	A. Fundusze	7 870 872 078,99	7 915 388 446,14
I. Wartości niematerialne i prawne	7 250,06	0,08	I. Fundusz jednostki	8 520 829 002,56	8 554 269 436,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 987 784 991,60	8 008 715 376,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-649 956 923,57	-638 880 990,80
1. Środki trwałe	7 949 386 264,80	7 853 291 786,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 626 665 989,72	5 655 534 333,83	2. Strata netto (-)	-649 956 923,57	-638 880 990,80
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	2 296 829 408,39	2 178 448 531,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 271 953,69	18 808 271,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	611 738,00	496 550,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 175,00	4 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 752 496,37	173 489 832,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 398 726,80	155 423 589,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 783 933,75	172 419 713,93
III. Należności długoterminowe	25 526,71	105 734,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 467 163,25	164 215 444,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	260 565,00	248 591,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 117 838,46	1 337 491,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 191 473,59	1 384 485,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 205 990,28	549 128,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 376 396,75	4 554 207,43
B. Aktywa obrotowe	35 806 806,99	80 057 167,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	233,87	0,00
I. Zapasy	2 300 101,23	2 220 694,91	8. Fundusze specjalne	164 272,55	130 365,43
1. Materiały	2 300 101,23	2 220 694,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 272,55	130 365,43
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	3 943 035,91	964 383,50
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 526,71	105 734,67
II. Należności krótkoterminowe	28 271 870,46	71 442 880,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	728 184,40	831 846,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 533,10	0,00			
4. Pozostałe należności	27 461 152,96	70 611 033,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 234 835,30	6 393 592,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 234 835,30	6 393 592,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 023 624 575,36	8 088 878 278,24	Suma pasywów	8 023 624 575,36	8 088 878 278,24

Sylvia Gortat

2023-04-20

Agata Król

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	Adresat	
Zarząd Dróg i Transportu Juliana Tuwima 36 90-002 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 473170052			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 361 246,82	248 499 465,18
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		170 361 246,82	248 499 465,18
B. Koszty działalności operacyjnej		821 880 927,61	893 241 840,21
I. Amortyzacja		133 554 834,87	188 625 248,05
II. Zużycie materiałów i energii		26 066 737,24	35 767 582,01
III. Usługi obce		647 218 901,59	652 452 991,62
IV. Podatki i opłaty		129 832,89	152 017,11
V. Wynagrodzenia		12 154 047,68	13 252 028,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 633 448,03	2 892 785,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 424,11	6 486,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		92 701,20	92 701,20
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-651 519 680,79	-644 742 375,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 562 180,73	16 224 720,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		14 562 180,73	16 224 720,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 984 871,97	10 379 254,39
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		12 984 871,97	10 379 254,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-649 942 372,03	-638 896 909,12
G. Przychody finansowe		760 632,62	1 282 663,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		519 689,32	1 027 338,08
III. Inne		240 943,30	255 325,62
H. Koszty finansowe		775 184,16	1 266 745,38
I. Odsetki		397 860,02	1 077 288,34
II. Inne		377 324,14	189 457,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-649 956 923,57	-638 880 990,80
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-649 956 923,57	-638 880 990,80

Sylwia Gortat
główny księgowy

2023-04-20
rok m-c dzień

Agata Król
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2022r.	Adresat	
		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Zarząd Dróg i Transportu Juliana Tuwima 36 90-002 Łódź			
Numer identyfikacyjny REGON 473170052			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 067 435 397,25	8 520 829 002,56
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 229 203 141,00	1 039 578 311,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		616 257 947,86	825 488 950,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 876 501,17	125 523 539,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		52 939 603,88	88 522 546,79
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		5 553 129 088,09	43 275,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		775 809 535,69	1 006 137 877,20
2.1. Strata za rok ubiegły		583 469 262,44	649 956 923,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		173 771 191,85	217 397 850,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 876 501,17	125 523 539,31
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		2 224 892,66	0,00
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		9 467 687,57	13 259 563,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 520 829 002,56	8 554 269 436,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-649 956 923,57	-638 880 990,80
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-649 956 923,57	-638 880 990,80
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		7 870 872 078,99	7 915 388 446,14

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Transportu
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Juliana Tuwima 36
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Juliana Tuwima 36
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8413Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 2022-01-01 do dnia 2022-12-31
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
	Środki trwałe i WNIP *
	Wg Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Linowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	Investycje 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. / skorygowanej cenie nabycia

Rezerwy na zobowiązania	
W wiarygodnie oszacowanej wartości	
Fundusze specjalne	
W wartości nominalnej	
Rozliczenia międzyokresowe	
W wartości nominalnej	
Wynik finansowy	
W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
* niepotrzebne skreślić	
inne informacje	
5.	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Nie występuje
1.8.	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
	Nie występuje

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	Nie występuje
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
1.14.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15.	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15 inne informacje	Nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
2.2.	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie występuje
2.3.	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje
2.4.	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie występuje
2.5.	inne informacje:	Nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	1. W 2022 roku jednostka ZDJT poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w wysokości 1280,00 zł. i nie zanotowano ubytku dochodów. 2. W 2022 roku, jednostka poniosła 8 132 993,83 zł wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy. 3. W 2023 roku, szacowany skutek wzrostu cen: - za energię elektryczną wynosi 18 000 000,00 zł. 4. W 2023 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3) wynosi 421 100,07 zł.	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Sylwia Gortat
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
(sterownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne			
1.	Środki trwałe	9 392 698 761,20	0,00	5 131 691,58	90 286 442,43	55 130,00	0,00	0,00	32 844,58	0,00	2 772 510,90	9 485 366 669,73	7 853 291 786,93
1.1.	Grunty	5 626 817 927,50	0,00	0,00	31 666 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 510,90	5 655 712 353,37	5 655 534 333,83
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 700 185 525,59	0,00	4 966 313,67	58 309 761,34	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 504 875,60	2 178 448 531,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 179 164,37	0,00	37 178,98	309 744,32	2 700,00	0,00	0,00	22 729,46	0,00	0,00	61 506 058,21	18 808 271,60
1.4.	Środki transportu	662 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 193,65	496 550,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 853 950,09	0,00	128 198,93	0,00	9 155,00	0,00	0,00	10 115,12	0,00	0,00	3 981 188,90	4 100,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 398 726,80	0,00	123 755 071,71	57 715 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 445 697,95	155 423 589,20	155 423 589,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	23 768 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768 475,43	0,08
SUMA (1+2+3+4)		9 454 865 963,43	0,00	128 866 763,29	148 001 931,07	55 130,00	0,00	0,00	32 844,58	0,00	2 772 510,90	9 664 558 734,36	8 008 715 376,21
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	83 556 233,12	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych.

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (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	1 443 312 496,40	0,00	188 783 375,98	0,00	11 855,00	0,00	32 844,58	0,00	0,00	1 632 074 882,80
1.1.	Umorzenie gruntów	151 937,78	0,00	26 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 019,54
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 403 356 117,20	0,00	181 700 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 056 344,10
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	35 907 210,68	0,00	6 810 605,39	0,00	2 700,00	0,00	22 729,46	0,00	0,00	42 697 786,61
1.4.	Umorzenie środków transportu	50 455,65	0,00	115 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 643,65
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 846 775,09	0,00	131 273,93	0,00	9 155,00	0,00	10 115,12	0,00	0,00	3 977 088,90
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 761 225,37	0,00	7 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768 475,35
	SUMA (1+2)	1 467 073 721,77	0,00	188 790 625,96	0,00	11 855,00	0,00	32 844,58	0,00	0,00	1 655 843 358,15
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zwzff)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (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 wieczyste

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

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	1 560 990,00
	w tym umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 560 990,00

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	13 060 768,12	6 956 581,98	1 596 795,03	1 230 668,69	17 189 886,38
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 060 768,12	6 956 581,98	1 596 795,03	1 230 668,69	17 189 886,38
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	13 060 768,12	6 956 581,98	1 596 795,03	1 230 668,69	17 189 886,38
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:	3 943 035,91	599 957,00	0,00	3 578 609,41	964 383,50
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	3 943 035,91	599 957,00	0,00	3 578 609,41	964 383,50

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

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:	
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) 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
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		X	0,00	0,00

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III.D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III.D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III.D.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		X	0,00	0,00

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	7 008 151,77	8 123 789,56
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		7 008 151,77	8 123 789,56

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	98 292,00
2.	Nagrody jubileuszowe	102 526,80
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	30 189,70
SUMA (1+2+3)		231 008,50

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skapitalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skapitalizowane różnice kursowe	0,00

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	108 963 338,78
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	13 729 605,29
1.1.1	- aktywa	13 722 525,56
1.1.2	- pasywa	7 079,73
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 028 978,33
1.2.1	- przychody	21 418,77
1.2.2	- koszty	1 007 559,56
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	94 204 755,16
1.3.1	- zwiększenia	83 686 848,25
1.3.2	- zmniejszenia	10 517 906,91