

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Transportu Juliana Tuwima 36 90-002 Łódź	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
Numer identyfikacyjny REGON 473170052		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 350 819 604,36	8 496 206 954,63	A. Fundusze	8 253 142 723,58	8 355 296 050,85
I. Wartości niematerialne i prawne	92 250,00	46 125,00	I. Fundusz jednostki	8 922 140 711,82	9 254 443 873,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 350 620 128,44	8 495 739 763,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-668 997 988,24	-899 147 822,40
1. Środki trwałe	8 315 799 647,67	8 331 202 827,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 697 730 786,50	5 809 202 697,68	2. Strata netto (-)	-668 997 988,24	-899 147 822,40
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	2 360 639 283,91	2 287 926 704,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 190 620,12	14 487 591,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	239 237 932,14	219 585 834,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 025,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 871 503,66	250 923 421,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 820 480,77	164 536 935,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	174 504 971,74	248 358 649,32
III. Należności długoterminowe	107 225,92	421 066,53	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 902 159,61	232 688 750,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	312 517,00	440 614,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 435 506,48	1 967 280,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 551 467,46	1 906 404,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 479 053,84	7 446 960,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 665 065,71	3 646 337,33
B. Aktywa obrotowe	78 194 622,88	110 012 518,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 481,00
I. Zapasy	3 276 832,11	4 354 698,73	8. Fundusze specjalne	159 201,64	260 819,95
1. Materiały	3 276 832,11	4 354 698,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 201,64	260 819,95
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	1 259 306,00	2 143 706,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 225,92	421 066,53
II. Należności krótkoterminowe	66 560 346,24	93 779 946,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 495 986,95	6 183 030,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 064 359,29	87 596 915,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 357 444,53	11 877 873,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 357 444,53	11 877 873,31			
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	8 429 014 227,24	8 606 219 472,70	Suma pasywów	8 429 014 227,24	8 606 219 472,70

Sylvia Gortat

2025-03-11

Agata Król

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	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			288 239 430,90	308 539 528,13
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			288 239 430,90	308 539 528,13
B. Koszty działalności operacyjnej			956 463 218,43	1 213 854 832,82
I. Amortyzacja			172 861 213,50	198 943 109,81
II. Zużycie materiałów i energii			56 844 841,41	51 357 805,21
III. Usługi obce			696 065 691,07	937 483 866,08
IV. Podatki i opłaty			11 189 962,04	2 694 002,79
V. Wynagrodzenia			16 067 930,45	19 120 503,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 410 677,05	4 169 988,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			22 902,91	9 693,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	75 862,80
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-668 223 787,53	-905 315 304,69
D. Pozostałe przychody operacyjne			42 844 311,11	59 839 664,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	22 739,83
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			42 844 311,11	59 816 924,18
E. Pozostałe koszty operacyjne			41 590 630,36	56 197 320,88
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			41 590 630,36	56 197 320,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-666 970 106,78	-901 672 961,56
G. Przychody finansowe			1 697 797,39	6 947 823,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			1 549 560,49	6 804 156,65
III. Inne			148 236,90	143 666,58
H. Koszty finansowe			3 725 678,85	4 422 684,07
I. Odsetki			3 437 580,72	4 049 126,94
II. Inne			288 098,13	373 557,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-668 997 988,24	-899 147 822,40
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)			-668 997 988,24	-899 147 822,40

Sylvia Gortat
główny księgowy

2025-03-11
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: 31-12-2024r.	Adresat	
Zarząd Dróg i Transportu			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
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)			8 554 269 436,94	8 922 140 711,82
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 335 816 942,28	1 444 089 660,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			801 521 465,17	1 087 039 741,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			11 616 685,76	130 038 764,67
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			482 337 829,92	171 832 869,67
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			40 340 961,43	55 178 284,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			967 945 667,40	1 111 786 498,87
2.1. Strata za rok ubiegły			638 880 990,80	668 997 988,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			283 936 631,32	299 661 096,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 616 685,76	130 038 764,67
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			3 284 274,43	13 088 578,06
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			30 227 085,09	71,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 922 140 711,82	9 254 443 873,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-668 997 988,24	-899 147 822,40
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-668 997 988,24	-899 147 822,40
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			8 253 142 723,58	8 355 296 050,85

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2025-03-11
.....
(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
	90-002 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Juliana Tuwima 36
	90-002 Łódź
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 1.01.2024 do dnia 31.12.2024
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 Cn Nabycia
Amortyzacja	
	Metoda Liniowa
Środki trwałe w budowie *	
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *	
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
Długoterminowe aktywa finansowe *	
	Wg ceny nabycia
Należności	
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
Roszczenia i zobowiązania	
	W kwocie wymagalnej zapłaty
Środki pieniężne	
	W wartości nominalnej
Kredyty i pożyczki	
	W kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. / 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 2024	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia	
Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1,	
Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2	
Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3	
Nie występuje	
1.2.	
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -	
1.3.	
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
Dane prezentowane w Tabeli 1.3	
Nie występuje	
1.4.	
wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
Dane prezentowane w Tabeli 1.4	
1.5.	
wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
Dane prezentowane w Tabeli 1.5	
1.6.	
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
Dane prezentowane w Tabeli 1.6	
Nie występuje	
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	
Dane prezentowane w Tabeli 1.7	
1.8.	
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
Dane prezentowane w Tabeli 1.8	
1.9.	
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a) powyżej 1 roku do 3 lat	
b) powyżej 3 do 5 lat	
c) powyżej 5 lat	
Nie występuje	
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	Nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	
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	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje
	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	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	
	1. W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 0,00 zł, w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy 0,00 zł, b) UNICEF 0,00 zł, c) darowizn 0,00 zł, d) innych źródeł (np. z budżetu miasta) 0,00 zł. 2. W 2025 roku szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi - nie dotyczy 3. W 2025 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3) wynosi 31 734,56 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	
	1. W informacji dodatkowej w tabeli 1.1.1, w wierszu 1.1 inne zwiększenia została wykazana kwota 54 838 284,75 zł - pozycja dotyczy ujawnienia gruntów.	

Sylvia Gortat
(główny księgowy)

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
(kierownik jednostki)

Wzrost 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	10 118 724 074,35	0,00	14 859 677,91	158 026 836,13	55 178 284,75	0,00	138 416,04	13 644 969,75	0,00	10 333 005 487,35	8 331 202 827,97
1.1.	Grunt	5 697 779 486,00	0,00	0,00	69 728 999,13	54 838 284,75	0,00	0,00	13 088 578,06	0,00	5 809 258 191,82	5 809 202 697,68
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 110 249 857,02	0,00	14 693 010,54	87 113 567,18	340 000,00	0,00	0,00	556 391,69	0,00	4 211 840 043,05	2 287 926 704,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 505 623,48	0,00	88 145,97	627 878,13	0,00	0,00	83 695,60	0,00	0,00	64 137 951,98	14 487 591,49
1.4.	Środki transportu	243 079 457,12	0,00	0,00	556 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 635 848,81	219 585 834,07
1.5.	Inne środki trwałe	4 109 650,73	0,00	78 521,40	0,00	0,00	0,00	54 720,44	0,00	0,00	4 133 451,69	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 820 480,77	0,00	133 167 371,67	109 017 714,95	0,00	0,00	0,00	112 468 632,26	0,00	164 536 935,13	164 536 935,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	23 725 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 725 845,73	46 125,00
SUMA (1+2+3+4)		10 177 270 400,85	0,00	148 027 049,58	267 044 551,08	55 178 284,75	0,00	138 416,04	126 113 602,01	0,00	10 521 268 268,21	8 495 785 888,10
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	154 019 527,13	X	X	X	13 022 985,57	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych.

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	1 802 924 426,68	0,00	199 005 302,42	132 287,36	0,00	0,00	0,00	138 344,72	121 012,36	0,00	2 001 802 659,38
1.1.	Umorzenie gruntów	48 699,50	0,00	6 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,14
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 749 610 573,11	0,00	174 423 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 012,36	0,00	1 923 913 338,32
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	45 315 003,36	0,00	4 407 706,41	11 275,00	0,00	0,00	0,00	83 624,28	0,00	0,00	49 650 360,49
1.4.	Umorzenie środków transportu	3 841 524,98	0,00	20 087 477,40	121 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050 014,74
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4 108 625,73	0,00	79 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 720,44	0,00	0,00	4 133 451,69
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 633 595,73	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679 720,73
SUMA (1+2)			0,00	199 051 427,42	132 287,36	0,00	0,00	0,00	138 344,72	121 012,36	0,00	2 025 482 380,11
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnp nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)			x	x	11 275,00	x	x	x	x	0,00	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Tabela 1.1.3 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
271 782,50	0,00	0,00	271 782,50

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	1 248 990,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	1 248 990,00

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	51 893 179,67	50 515 453,72	29 940 452,27	2 942 724,37	69 525 456,75
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	51 893 179,67	50 515 453,72	29 940 452,27	2 942 724,37	69 525 456,75
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	51 893 179,67	50 515 453,72	29 940 452,27	2 942 724,37	69 525 456,75
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:	1 259 306,00	1 166 000,00	0,00	281 600,00	2 143 706,00
1.1.	na sprawy sądowe	1 259 306,00	1 166 000,00	0,00	281 600,00	2 143 706,00
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 (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązań	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.	Poreczenia	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	7 559 130,19	12 825 029,67
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	129 435,36
SUMA (1+2)		7 559 130,19	12 954 465,03

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 490,00
2.	Nagrody jubileuszowe	197 089,71
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	3 995,97
SUMA (1+2+3)		236 575,68

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

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

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

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od 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:	183 121 315,11
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	6 979 414,50
1.1.1	- aktywa	6 898 812,63
1.1.2	- pasywa	80 601,87
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	3 578 080,46
1.2.1	- przychody	442 586,75
1.2.2	- koszty	3 135 493,71
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	172 563 820,15
1.3.1	- zwiększenia	159 042 320,12
1.3.2	- zmniejszenia	13 521 500,03