

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich Piotrkowska 175 90-447 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 364429563		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 267 218 196,46	3 314 037 923,82	A. Fundusze	3 216 121 373,88	3 207 829 298,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 305,00	I. Fundusz jednostki	3 231 296 755,96	3 224 018 480,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 267 218 196,46	3 314 033 618,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 175 382,08	-16 189 181,43
1. Środki trwałe	22 206 592,37	22 028 056,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 633 000,00	18 633 000,00	2. Strata netto (-)	-15 175 382,08	-16 189 181,43
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	3 288 365,07	3 199 690,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	262 448,79	144 394,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 778,51	50 972,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 460 027,02	133 514 874,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 227 320 344,63	3 272 898 916,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 691 259,46	19 106 645,07	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 928 543,35	23 888 168,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 317 920,34	8 899 313,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	232 505,00	288 421,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	891 559,41	802 425,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 060 635,03	1 011 991,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 748 511,73	6 945 794,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 468 694,36	5 848 880,20
B. Aktywa obrotowe	63 363 204,44	27 306 249,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	435,81	30,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	208 281,67	91 312,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 281,67	91 312,08
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	98 531 483,67	109 626 706,67
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55 598 941,78	21 189 059,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 177 253,22	1 930 695,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 421 688,56	19 258 363,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 764 262,66	6 117 190,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 764 262,66	6 117 190,86			
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	3 330 581 400,90	3 341 344 173,75	Suma pasywów	3 330 581 400,90	3 341 344 173,75

Sylwia Gortat
.....
(główny księgowy)

2025-03-10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	Adresat	
Zarząd Inwestycji Miejskich Piotrkowska 175 90-447 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 364429563			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 628 335,27	3 471 270,69
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		5 628 335,27	3 471 270,69
B. Koszty działalności operacyjnej		10 006 084,44	10 287 664,93
I. Amortyzacja		256 905,54	233 369,00
II. Zużycie materiałów i energii		527 386,22	523 671,22
III. Usługi obce		1 238 304,11	780 107,25
IV. Podatki i opłaty		191 347,00	192 705,00
V. Wynagrodzenia		6 420 102,55	6 846 561,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 361 695,92	1 490 974,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 343,10	220 276,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 377 749,17	-6 816 394,24
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 186 758,36	19 770 977,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		51 540,00	155 200,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 135 218,36	19 615 777,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		17 769 621,21	28 743 657,53
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		17 769 621,21	28 743 657,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-14 960 612,02	-15 789 073,91
G. Przychody finansowe		2 034 870,80	2 700 302,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 746 034,19	1 974 816,50
III. Inne		288 836,61	725 486,13
H. Koszty finansowe		2 249 640,86	3 100 410,15
I. Odsetki		764 947,75	1 465 372,33
II. Inne		1 484 693,11	1 635 037,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-15 175 382,08	-16 189 181,43
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)		-15 175 382,08	-16 189 181,43

Sylwia Gortat
główny księgowy

2025-03-10
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 Inwestycji Miejskich			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Piotrkowska 175 90-447 Łódź				
Numer identyfikacyjny REGON 364429563				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 416 820 652,92	3 231 296 755,96
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 164 263 921,62	794 097 762,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			8 129 875,13	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 582 925 927,51	402 477 836,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			1 572 981 423,74	388 227 974,77
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			226 695,24	2 866 934,38
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	525 016,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 349 787 818,58	801 376 038,48
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	15 175 382,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			27 190 656,12	88 361 718,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 572 981 423,74	388 227 974,77
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			749 608 178,70	309 610 962,82
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			7 560,02	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 231 296 755,96	3 224 018 480,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-15 175 382,08	-16 189 181,43
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-15 175 382,08	-16 189 181,43
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			3 216 121 373,88	3 207 829 298,82

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2025-03-10
.....
(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
	Zarząd Inwestycji Miejskich
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 175
	90-447 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 175
	90-447 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD8413Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 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 Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Linowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Długoterminowe aktywa finansowe *
	Wg ceny nabycia
	Należności
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
	Roszczenia i zobowiązania
	W kwocie wymagalnej zapłaty
	Środki pieniężne
	W wartości nominalnej
	Kredyty i pożyczki
	W kwocie wymaganej 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	
5.	inne informacje
1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2024	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
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: 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 -
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
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
	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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
	Nie występuje

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	Nie występuje
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.12.	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
1.13.1.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
1.13.2.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.14.1.	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	Nie występuje
1.16.1.	inne informacje	Nie występuje
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
2.2.	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
2.2.1.	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
2.2.2.	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	Nie występuje
2.3.1.	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
2.5.1.	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
2.5.1.1.	1. W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 0,00 zł, w tym w ramach środków z:	
2.5.1.1.1.	a) Funduszu Pomocy 0,00 zł,	
2.5.1.1.2.	b) UNICEF 0,00 zł,	
2.5.1.1.3.	c) darowizn 0,00 zł,	
2.5.1.1.4.	d) innych źródeł (np. z budżetu miasta) 0,00 zł.	
2.5.1.2.	2. W 2025 roku szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi 0,00 zł.	
2.5.1.3.	3. W 2025 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3) wynosi 10 733 205,23 zł.	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1.	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Sylvia Gortat
(główny księgowy)

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król
(kierownik jednostki)

Wzruku z dokuuentu podpisane go 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	24 447 601,05	0,00	45 906,61	186 835,50	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	24 535 143,16	22 028 056,77
1.1.	Grunt	18 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633 000,00	18 633 000,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 199 690,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 150 480,43	0,00	18 694,40	145 200,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	1 169 174,83	144 394,40
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 117 120,62	0,00	27 212,21	41 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 968,33	50 972,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 227 320 344,63	0,00	355 121 329,31	2 866 934,38	0,00	0,00	2 449 631,69	308 359 393,08	1 600 666,57	3 272 898 916,98	3 272 898 916,98
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 691 259,46	0,00	0,00	0,00	19 106 645,07	0,00	0,00	0,00	17 691 259,46	19 106 645,07	19 106 645,07
4.	Wartości niematerialne i prawne	199 355,01	0,00	6 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 824,81	4 305,00
SUMA (1+2+3+4)		3 269 658 560,15	0,00	355 173 705,72	3 053 769,88	19 106 645,07	0,00	2 594 831,69	308 359 393,08	19 291 926,03	3 316 746 530,02	3 314 037 923,82
w tym: środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieopłacone otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	2 866 934,38	X	X	X	308 172 557,58	X	X	X

* dotyczy przenieszeń 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	2 241 008,68	0,00	266 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 086,39
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	258 634,93	0,00	88 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 309,77
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	888 031,64	0,00	136 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 780,43
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 094 342,11	0,00	40 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 996,19
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	199 355,01	0,00	2 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 519,81
SUMA (1+2)			0,00	268 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 606,20
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)			x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x

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

Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	0,00
5.	Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	X
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych 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	641 996,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	641 996,00

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	35 797 010,11	8 849 614,93	4 418 760,25	584 834,74	39 643 030,05
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	35 797 010,11	8 849 614,93	4 418 760,25	584 834,74	39 643 030,05
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	35 797 010,11	8 849 614,93	4 418 760,25	584 834,74	39 643 030,05
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:	98 531 483,67	11 567 709,00	0,00	472 486,00	109 626 706,67
1.1.	na sprawy sądowe	98 531 483,67	11 567 709,00	0,00	472 486,00	109 626 706,67
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
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
	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.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poreczenia 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	120 677 574,25	95 747 121,31
2.	Otrzymane poręczenia	582 982,80	412 507,31
SUMA (1+2)		121 260 557,05	96 159 628,62

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	144 784,00
2.	Nagrody jubileuszowe	183 030,80
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	51 705,07
SUMA (1+2+3)		379 519,87

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

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

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

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od 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:	323 252 092,79
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	8 604 145,28
1.1.1	- aktywa	8 525 353,38
1.1.2	- pasywa	78 791,90
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	673 070,73
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	673 070,73
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	313 974 876,78
1.3.1	- zwiększenia	5 802 319,20
1.3.2	- zmniejszenia	308 172 557,58