

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Retkińska 41<br>94-004 Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | ADRESAT<br>Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |
|   | sporządzony na dzień: 31-12-2024r.  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 005 329 526,05</b> | <b>1 028 347 993,49</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>989 979 142,06</b>   | <b>1 011 135 402,76</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                    | 0,00                    | I. Fundusz jednostki   | 1 029 153 556,02        | 1 059 293 653,15        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 005 329 526,05</b> | <b>1 028 347 993,49</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-39 174 413,96</b>   | <b>-48 158 250,39</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 997 915 377,46          | 1 024 105 080,45        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1. Grunty  | 892 156 726,26          | 916 044 605,43          | 2. Strata netto (-)  | -39 174 413,96          | -48 158 250,39          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                    | 0,00                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej   | 102 289 253,15          | 104 733 949,82          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 652 604,94              | 1 060 798,91            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.4. Środki transportu   | 1 755 746,84            | 1 238 943,10            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 061 046,27            | 1 026 783,19            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>16 191 617,70</b>    | <b>17 802 730,08</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 414 148,59            | 4 242 913,04            | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                    | 0,00                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 3 618 126,97            | 4 078 419,58            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 802 962,83              | 663 777,83              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 187 916,00              | 324 587,00              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                    | 0,00                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 1 036 158,87            | 1 460 851,29            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                    | 0,00                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 106 944,86            | 1 275 218,26            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                    | 0,00                    | 5. Pozostałe zobowiązania  | 46 027,21               | 62 745,98               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 224 172,36              | 146 378,85              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>841 233,71</b>       | <b>590 139,35</b>       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 47 518,48               | 16 813,34               |
| I. Zapasy  | 132 299,21              | 139 347,41              | 8. Fundusze specjalne  | 166 426,36              | 128 047,03              |
| 1. Materiały   | 97 876,98               | 107 213,11              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 166 426,36              | 128 047,03              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                    | 0,00                    | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3. Produkty gotowe   | 34 422,23               | 32 134,30               | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>             | <b>151 370,00</b>       |
| 4. Towary  | 0,00                    | 0,00                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>12 573 490,73</b>    | <b>13 572 940,50</b>    |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>296 487,52</b>       | <b>153 372,08</b>       |  |                         |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 95 029,02               | 5 010,48                |  |                         |                         |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Pozostałe należności  | 201 458,50              | 148 361,60              |  |                         |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>411 368,17</b>       | <b>297 419,86</b>       |  |                         |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 363 849,69              | 280 606,52              |  |                         |                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Inne środki pieniężne   | 47 518,48               | 16 813,34               |  |                         |                         |
| 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                    |  |                         |                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>1 078,81</b>         | <b>0,00</b>             |  |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 006 170 759,76</b> | <b>1 028 938 132,84</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 006 170 759,76</b> | <b>1 028 938 132,84</b> |

Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień: 31-12-2024r. | Adresat   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Retkińska 41<br>94-004 Łódź  |  | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672   |  | Stan na<br>koniec roku poprzedniego                         | Stan na<br>koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | <b>3 874 472,02</b>   | <b>3 968 101,75</b>              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |  | 34 422,23   | -332,73                          |
| 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  |  | 3 840 049,79  | 3 968 434,48                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | <b>43 062 472,87</b>  | <b>51 850 766,20</b>             |
| I. Amortyzacja   |  | 6 370 207,92  | 6 672 603,14                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 4 384 300,77  | 4 252 107,99                     |
| III. Usługi obce   |  | 15 303 739,44   | 20 164 210,49                    |
| IV. Podatki i opłaty   |  | 3 667 421,05  | 4 304 654,24                     |
| V. Wynagrodzenia   |  | 10 814 171,17   | 13 349 334,33                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 2 499 097,49  | 3 061 985,38                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 23 535,03   | 36 870,63                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 0,00  | 9 000,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  | <b>-39 188 000,85</b>                                       | <b>-47 882 664,45</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  | <b>438 803,62</b>   | <b>151 368,71</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  | 0,00  | 561,97                           |
| II. Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne   |  | 438 803,62  | 150 806,74                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  | <b>432 756,32</b>   | <b>386 848,69</b>                |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i<br>dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  | 432 756,32  | 386 848,69                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   |  | <b>-39 181 953,55</b>                                       | <b>-48 118 144,43</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  | <b>92 733,01</b>  | <b>61 896,56</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  | 0,00  | 0,00                             |
| II. Odsetki  |  | 91 940,30   | 54 980,12                        |
| III. Inne  |  | 792,71  | 6 916,44                         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  | <b>85 193,42</b>  | <b>102 002,52</b>                |
| I. Odsetki   |  | 47 943,70   | 4 802,11                         |
| II. Inne   |  | 37 249,72   | 97 200,41                        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |  | <b>-39 174 413,96</b>                                       | <b>-48 158 250,39</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>-39 174 413,96</b>                                       | <b>-48 158 250,39</b>            |

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<br>sporządzone na dzień: 31-12-2024r. | Adresat  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
|   |  | Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu |                               |
| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Retkińska 41<br>94-004 Łódź   |  |  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>101465672  |  |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>989 651 108,70</b>                                    | <b>1 029 153 556,02</b>       |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | <b>80 845 524,53</b>                                     | <b>78 316 563,44</b>          |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 38 393 996,35  | 47 007 983,03                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 2 052 593,80   | 3 149 778,99                  |
| 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                                    |  | 38 999 402,38  | 28 158 801,42                 |
| 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  |  | 1 399 532,00   | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | <b>41 343 077,21</b>                                     | <b>48 176 466,31</b>          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 34 344 599,08  | 39 174 413,96                 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 4 670 860,52   | 5 068 513,76                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 2 052 593,80   | 3 149 778,99                  |
| 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 |  | 269 593,57   | 656 004,91                    |
| 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  |  | 5 430,24   | 127 754,69                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>1 029 153 556,02</b>                                  | <b>1 059 293 653,15</b>       |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-39 174 413,96</b>                                    | <b>-48 158 250,39</b>         |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00   | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)   |  | -39 174 413,96   | -48 158 250,39                |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>989 979 142,06</b>                                    | <b>1 011 135 402,76</b>       |

Sylwia 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 Zieleni Miejskiej   |
| 1.2.   | siedzibę jednostki   |
|  | kod, miasto, ulica nr  |
|  | Rekińska 41  |
|  | 94-004 Łódź  |
| 1.3.   | adres jednostki  |
|  | kod, miasto, ulica nr  |
|  | Rekińska 41  |
|  | 94-004 Łódź  |
| 1.4.   | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)  |
|  | 1) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8130 Z   |
| 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)  |
|  | <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>   |
|  | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. |
|  | <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b>   |
|  | <b>Środki trwałe i WNIP *</b>  |
|  | Wg Cen Nabycia   |
|  | Amortyzacja  |
|  | Metoda Linowa  |
|  | <b>Środki trwałe w budowie *</b>   |
|  | W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości  |
|  | <b>Investycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>   |
|  | Cena nabycia lub koszt wytworzenia   |
|  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>   |
|  | Wg ceny nabycia  |
|  | <b>Należności</b>  |
|  | W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności  |
|  | <b>Roszczenia i zobowiązania</b>   |
|  | W kwocie wymagalnej zapłaty  |
|  | <b>Środki pieniężne</b>  |
|  | W wartości nominalnej  |
|  | <b>Kredyty i pożyczki</b>  |
|  | W kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia   |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <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;  |               |
|   | 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  |               |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                     |   |               |
| 1.  |   |               |
| 1.1.  | szczełowy 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<br>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 w wieczyste  |               |
|   | Dane prezentowane w Tabeli 1.4  | Nie występuje |
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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  | Nie występuje |
| 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, wykorzystaniach, 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, wykorzystaniach, 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 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<br>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  | Nie występuje |
| 1.12. | Dane prezentowane w Tabeli 1.11<br>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<br>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie        | Nie występuje |
| 1.14. | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1<br>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   | Nie występuje |
| 1.15. | Dane prezentowane w Tabeli 1.14<br>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |               |
| 1.16. | Dane prezentowane w Tabeli 1.15<br>inne informacje   |               |
| 2.    |  |               |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |               |
| 2.2.  | Dane prezentowane w Tabeli 2.1<br>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<br>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<br>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:   |               |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1   | Nie występuje |
|       | 1. W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 0,00 zł, w tym w ramach środków z:<br>a) Funduszu Pomocy 0,00 zł,<br>b) UNICEF 0,00 zł,<br>c) darowizn 0,00 zł,<br>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 - 92 229,47 zł.   |               |
|       | 3. W 2025 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3) wynosi ...zł.- nie dotyczy  |               |
| 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)

2025-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Król  
(kierownik jednostki)

Wynik 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   | 1 108 829 515,01        | 0,00         | 433 666,07          | 34 528 151,69                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 116 957,70                 | 656 004,91           | 0,00  | 1 142 018 370,16        | 1 024 105 080,45        |
| 1.1.   | Grunt   | 892 156 726,26          | 0,00         | 0,00                | 24 543 884,08                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 656 004,91           | 0,00  | 916 044 605,43          | 916 044 605,43          |
| 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                    | 0,00                    |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 199 214 997,52          | 0,00         | 143 196,60          | 9 301 103,35                 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 234 902,13                   | 0,00                 | 0,00  | 208 424 395,34          | 104 733 949,82          |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 061 668,28            | 0,00         | 66 895,68           | 526 044,51                   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 307 875,26                   | 0,00                 | 0,00  | 4 346 733,21            | 1 060 798,91            |
| 1.4.   | Środki transportu   | 4 493 871,94            | 0,00         | 7 300,00            | 64 800,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 419 297,40                   | 0,00                 | 0,00  | 4 146 674,54            | 1 238 943,10            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 8 902 251,01            | 0,00         | 216 273,79          | 92 319,75                    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 154 882,91                   | 0,00                 | 0,00  | 9 055 961,64            | 1 026 783,19            |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 414 148,59            | 0,00         | 3 133 314,72        | 3 614 917,34                 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 9 919 467,61         | 0,00  | 4 242 913,04            | 4 242 913,04            |
| 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   | 319 455,82              | 0,00         | 7 712,49            | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 327 168,31              | 0,00                    |
|        | <b>SUMA (1+2+3+4)</b>   | <b>1 116 563 119,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 574 693,28</b> | <b>38 143 069,03</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 116 957,70</b>          | <b>10 575 472,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 146 588 451,51</b> | <b>1 028 347 993,49</b> |
|        | 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                   | 28 223 601,42                | X            | X            | X           | X                            | 656 004,91           | 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  | 110 914 137,55        | 0,00         | 7 076 909,46                            | 914 681,08                   | 0,00         | 0,00         | 992 438,38        | 0,00                         | 0,00                | 117 913 289,71        |
| 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   | 96 925 744,37         | 0,00         | 6 101 918,52                            | 778 731,85                   | 0,00         | 0,00         | 115 949,22        | 0,00                         | 0,00                | 103 690 445,52        |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn  | 3 409 063,34          | 0,00         | 179 179,81                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 302 308,85        | 0,00                         | 0,00                | 3 285 934,30          |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu  | 2 738 125,10          | 0,00         | 524 103,74                              | 64 800,00                    | 0,00         | 0,00         | 419 297,40        | 0,00                         | 0,00                | 2 907 731,44          |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych   | 7 841 204,74          | 0,00         | 271 707,39                              | 71 149,23                    | 0,00         | 0,00         | 154 882,91        | 0,00                         | 0,00                | 8 029 178,45          |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   | 319 455,82            | 0,00         | 7 712,49                                | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                | 327 168,31            |
|      | <b>SUMA (1+2)</b>   | <b>111 233 593,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 084 621,95</b>                     | <b>914 681,08</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>992 438,38</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>118 240 458,02</b> |
|      | w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnp nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | x                     | x            | x                                       | 64 800,00                    | 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   |
|      | <b>SUMA (1+2)</b>  | <b>0,00</b>  |

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

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

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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                            | 0,00                  |
|     | w tym umów leasingu  | 0,00                            | 0,00                  |
|     | <b>SUMA (1+2+3)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |

**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              |
|     | <b>SUMA (1+2+3+4)</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00</b>       |

**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     | 591 979,28            | 196 590,00                   | 2 240,45   | 39 404,42                                      | 746 924,41          |
| 1.1.   | Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 1.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                     | 591 979,28            | 196 590,00                   | 2 240,45   | 39 404,42                                      | 746 924,41          |
| 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  | 591 979,28            | 196 590,00                   | 2 240,45   | 39 404,42                                      | 746 924,41          |
| 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                  | 151 370,00                   | 0,00          | 0,00        | 151 370,00          |
| 1.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 151 370,00                   | 0,00          | 0,00        | 151 370,00          |
| 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 pozostalym 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<br>powyżej 5 lat |
| 1.                | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.L.)<br>w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2.                | Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                                    |
| <b>SUMA (1+2)</b> |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

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

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

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

| Lp.                     | Rodzaj zabezpieczenia       | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach: |             |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                         |                             |                    |                      | trwałych           | obrotowych  |
| 1.                      | Gwarancje                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00        |
| 2.                      | 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        |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

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

| Lp.                     | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1.                      | Gwarancje                              | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.                      | Poręczenia                             | 0,00                           | 0,00                                     |
| 2.1.                    | w tym poręczenia 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              | 1 078,81              | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |  | <b>X</b>          | <b>1 078,81</b>       | <b>0,00</b>         |

**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                |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |   | <b>X</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**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  | 688 430,09            | 254 263,37          |
| 2.                | Otrzymane poręczenia | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                      | <b>688 430,09</b>     | <b>254 263,37</b>   |

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                 | Wyszczególnienie  | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------|---|---|
| 1.                  | Odprawy emerytalne i rentowe                            | 195 734,40                                |
| 2.                  | Nagrody jubileuszowe                                    | 166 501,15                                |
| 3.                  | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 25 078,97                                 |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |   | <b>387 314,52</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 |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 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 nieklasowych, 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: | 37 161 571,40 |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie   | 76 975,44     |
| 1.1.1 | - aktywa   | 61 955,32     |
| 1.1.2 | - pasywa   | 15 020,12     |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat  | 4 143 202,26  |
| 1.2.1 | - przychody  | 16 112,54     |
| 1.2.2 | - koszty   | 4 127 089,72  |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | 32 941 393,70 |
| 1.3.1 | - zwiększenia  | 32 284 671,71 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia   | 656 721,99    |