

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr

z dnia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Łódź, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|------------------------|----------|
| W S T Ę P | 1 |
|------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM | 4 |
|---|----------|

| | |
|---|----|
| 1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym | 4 |
| 1.2. Grunty komunalne..... | 8 |
| 1.3. Placówki służby zdrowia..... | 10 |
| 1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych | 11 |
| 1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi | 14 |

| | |
|---|-----------|
| II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych | 15 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----|
| 2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE | 15 |
| 2.1.1. Placówki oświaty i wychowania | 17 |
| 2.1.2. Placówki opieki społecznej..... | 85 |
| 2.1.3. Pozostałe Jednostki Budżetowe..... | 107 |
| 2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY | 162 |
| 2.3. INSTYTUCJE KULTURY | 166 |

| | |
|--|------------|
| III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI | 184 |
|--|------------|

W S T Ę P

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Łódź realizuje zadania określone przepisami wynikającymi z następujących ustaw:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późniejszymi zmianami),
- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późniejszymi zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz.114).

Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Łodzi rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), są to:

- 1) Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 - d) inwentarz żywy.
- 2) Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
 - 3) Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, jako mienie powiatu.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Niniejsza *Informacja* zawiera dane o stanie i wartości majątku Miasta Łodzi, którym zarządzają jednostki organizacyjne Miasta.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2017 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2017 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. *Informacja* została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 7413/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi”. Zarządzenie ujednocila i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Miasta w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej.

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Wartość gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2017 r. została ustalona szacunkowo, przy przyjęciu dla terenów mieszkaniowych ceny 1m² w kwocie 153 zł oraz 316 zł dla pozostałych gruntów komunalnych. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi otrzymanymi z Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w następującym układzie:

I. Jednostki budżetowe

- 1) Placówki oświaty i wychowania
- 2) Placówki opieki społecznej
- 5) Pozostałe jednostki budżetowe

II. Zakład budżetowy

III. Instytucje kultury

Całość opracowania podzielono na trzy części:

Część I MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM

Część II MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych

Część III DOCHODY I NALEŻNOŚCI

I. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM

1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Miasta Łodzi.

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 26 093 293 485 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. zwiększyła się o kwotę 5 128 059 667 zł.

W tym:

- wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi 12 421 753 241 zł,
- wartość gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) wynosi 13 671 540 244 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 22 056 994 627 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zwiększyła się o kwotę 4 713 069 547 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 11 627 281 642 zł i stanowi 44,56 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 409 942 241 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 7 808 414 191 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 23 303 234 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 18 015 331 zł i stanowi 0,07 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 84 529 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 140 042 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 146 867 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury**, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 597 819 821 zł i stanowi 2,29 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 20 400 521 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 446 365 725 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 4 167 730 zł.

Wartość brutto majątku Miasta oddanego w użytkowanie **Placówkom Służby Zdrowia**, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 178 636 447 zł i stanowi 0,68 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 16 510 960 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi 127 534 425 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 12 959 494 zł.

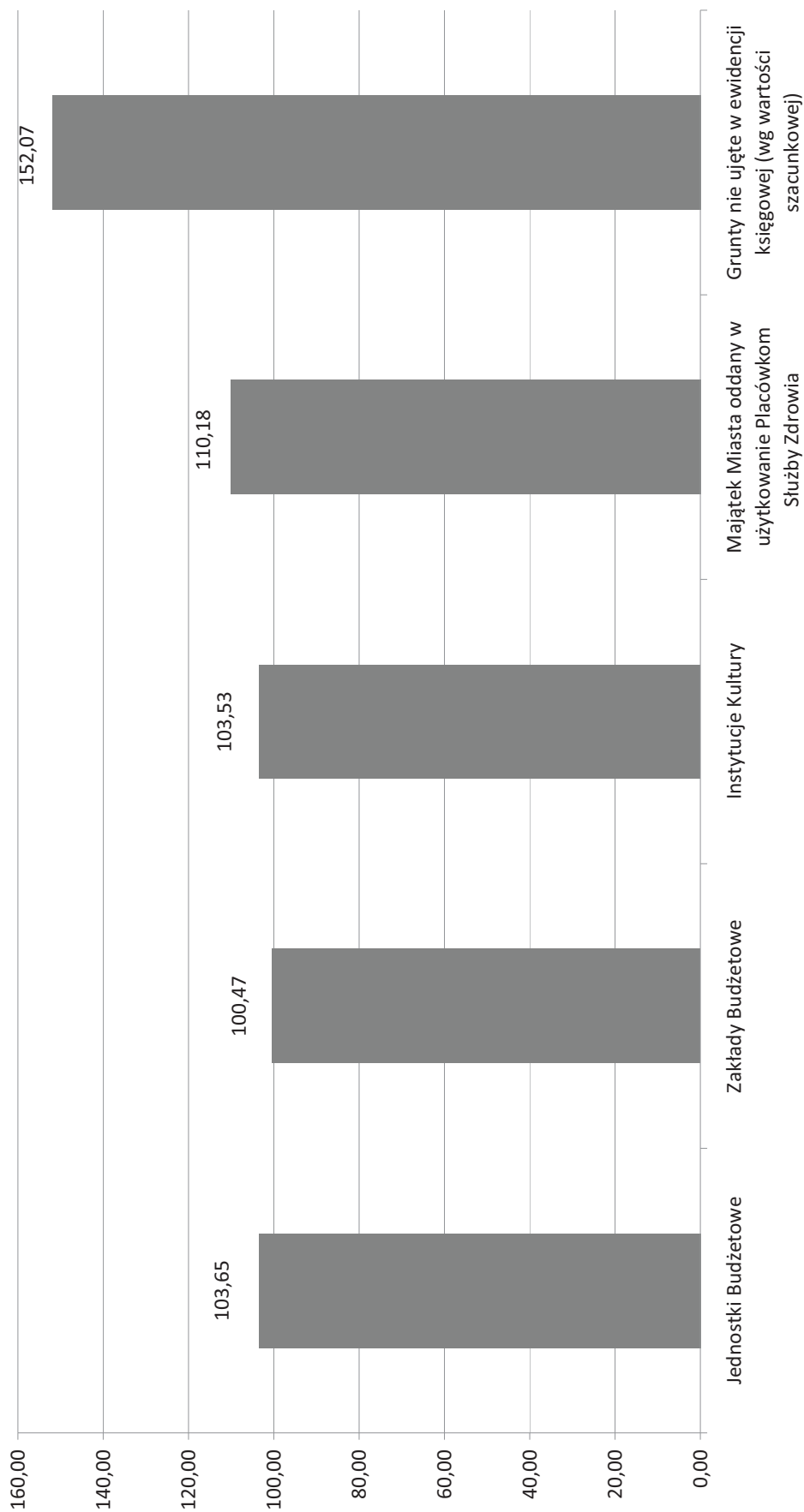
Załącznik nr 13

Majątek Miasta Łódź w ukladzie podmiotowym na dzień 31.12.2017 r. - Ogółem

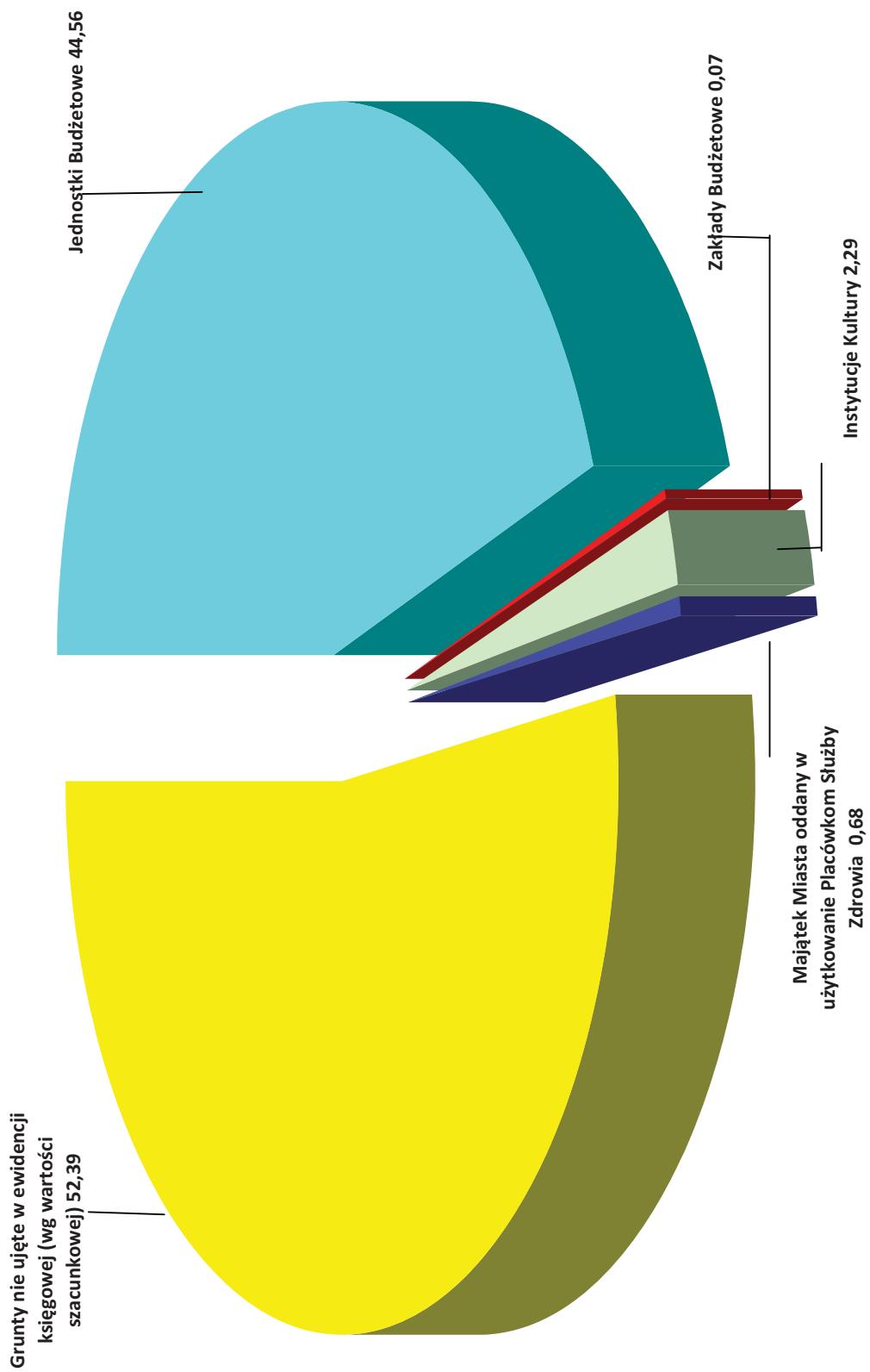
| LP. | Jednostki podległe | Wartość majątku brutto | | "+" - zwiększenie | Procent umorz. | Dynamika przyrostu | Struktura |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) | 6 | 7 (4:3) | 8 |
| Część I | | | | | | | |
| 1. | Jednostki Budżetowe | 11 217 339 401 | 11 627 281 642 | 409 942 241 | 29,54 | 103,65 | 44,56 |
| | | 7 783 110 957 | 7 808 414 191 | 23 303 234 | | 100,30 | 35,40 |
| 2. | Zakłady Budżetowe | 17 930 802 | 18 015 331 | 84 529 | 82,57 | 100,47 | 0,07 |
| | | 3 286 909 | 3 140 042 | -146 867 | | 95,53 | 0,01 |
| 3. | Instytucje Kultury | 577 419 300 | 597 819 821 | 20 400 521 | 25,33 | 103,53 | 2,29 |
| | | 450 533 455 | 446 365 725 | -4 167 730 | | 99,07 | 2,02 |
| 4. | Razem: | 11 812 689 503 | 12 243 116 794 | 430 427 291 | | 103,64 | 46,92 |
| | w tym: | 8 238 931 321 | 8 257 919 958 | 18 988 637 | | 100,23 | 37,44 |
| Część II | | | | | | | |
| | Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie (za wyjątkiem Placówek Służby Zdrowia) | 489 983 287 | 491 411 323 | 1 428 036 | 20,17 | 100,29 | 0,00 |
| | | 389 979 026 | 392 272 770 | 2 293 744 | | 100,59 | 0,00 |
| | Majątek oddany w dzierżawę i najem | 1 647 101 413 | 1 664 878 023 | 17 776 610 | 40,90 | 101,08 | 0,00 |
| | | 1 024 084 461 | 983 898 586 | -40 185 875 | | 96,08 | 0,00 |
| Część II | | | | | | | |
| 5. | Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia * | 162 125 487 | 178 636 447 | 16 510 960 | 28,61 | 110,18 | 0,68 |
| | | 114 574 931 | 127 534 425 | 12 959 494 | | 111,31 | 0,58 |
| 6. | Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) | 8 990 418 828 | 13 671 540 244 | 4 681 121 416 | | 152,07 | 52,39 |
| | | 8 990 418 828 | 13 671 540 244 | 4 681 121 416 | | 152,07 | 61,98 |
| 7. | Ogółem: | 20 965 233 818 | 26 093 293 485 | 5 128 059 667 | 0,00 | 124,46 | 100,00 |
| | | 17 343 925 080 | 22 056 994 627 | 4 713 069 547 | 0,00 | 127,17 | 100,00 |

* W latach ubiegłych dane dotyczące majątku oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia były pokazywane w odrębnym zestawieniu i nie wliczane do majątku ogółem

Dynamika przyrostu majątku brutto w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017r.



Struktura majątku Miasta Łódź - ogółem



1.2. Grunty komunalne

Na dzień 31.12.2017r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 47 894 420 m² w tym:

- pod terenami mieszkaniowymi - 8 976 052 m² o wartości szacunkowej 1 373 335 956 zł,
- pod terenami pozostałymi - 38 918 368 m² o wartości szacunkowej 12 298 204 288 zł.

Wartość szacunkowa gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 13 671 540 244 zł i stanowi 52,39 % wartości majątku Miasta ogółem. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi, wyliczonymi przez Łódzki Ośrodek Geodezji i wynosi 153 zł za m² pod terenami mieszkaniowymi i 316 zł dla pozostałych gruntów. Odpowiednio w okresie ubiegłym cena wynosiła 148 zł pod terenami mieszkaniowymi i 194 zł dla pozostałych gruntów.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. powierzchnia oraz wartość gruntów zwiększyła się.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i szacunkową wartość gruntów komunalnych Miasta Łodzi, które nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, a ich wartość przyjmuje się na potrzebę niniejszej informacji wg szacunków.

Zestawienie zbiorcze obejmujące jednostki organizacyjne dysponujące gruntami

Załącznik nr 11

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|----------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkalniowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkalniowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne | | | | | | | | |
| Ogółem * | 9 025 120 | 1 335 717 760 | 39 457 222 | 7 654 701 068 | 8 976 052 | 1 373 335 956 | 38 918 368 | 12 298 204 288 |
| Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | 4 305 739 | 637 249 372 | 11 210 546 | 2 174 845 924 | 4 320 091 | 660 973 923 | 11 454 729 | 3 619 694 364 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | 2 854 640 | 422 486 720 | 1 658 432 | 321 735 808 | 2 950 000 | 451 350 000 | 1 640 000 | 518 240 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | 61 | 9 028 | 4 532 | 879 208 | 61 | 9 333 | 50 000 | 15 800 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | 1 349 448 | 199 718 304 | 2 067 084 | 401 014 296 | 1 250 000 | 191 250 000 | 2 030 000 | 641 480 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | 101 560 | 15 030 880 | 7 463 547 | 1 447 928 118 | 120 000 | 18 360 000 | 7 718 103 | 2 438 920 548 |
| - pozostałe | 377 | 55 796 | 27 851 | 5 403 094 | 30 | 4 590 | 27 873 | 8 807 868 |
| 2. Dzierżawa | 32 183 | 4 763 084 | 3 175 849 | 616 114 706 | 26 914 | 4 117 842 | 2 987 776 | 944 137 216 |
| 3. Użyczenie | 49 175 | 7 277 900 | 639 863 | 124 133 422 | 53 967 | 8 256 951 | 680 293 | 214 972 588 |
| 4. Trwały zarządek | 31 790 | 4 704 920 | 4 494 989 | 872 027 866 | 21 782 | 3 332 646 | 3 210 681 | 1 014 575 196 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | 8 262 | 1 222 776 | 1 229 468 | 238 516 792 | 1 219 | 186 507 | 1 861 447 | 588 217 252 |
| 6. Administrowanie | 4 575 199 | 677 129 452 | 17 514 651 | 3 397 842 294 | 4 544 097 | 695 246 841 | 17 624 079 | 5 569 208 964 |
| 7. Pozostałe..... | 22 425 | 3 318 900 | 1 180 956 | 229 105 464 | 7 982 | 1 221 246 | 1 088 116 | 343 844 656 |

* Σ pozycji od 1 do 7

1.3. Placówki służby zdrowia

Placówki służby zdrowia, dla których Miasto Łódź pełni funkcję organu założycielskiego, sprawują całkowitą kontrolę nad majątkiem, który otrzymały od Miasta na podstawie stosownych umów użytkowania, zawartych na czas nieokreślony i ujmują go w swojej ewidencji bilansowej. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi wykazuje ten majątek w ewidencji pozabilansowej.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie poszczególnym placówkom służby zdrowia.

w pełnych złotych

| Lp. | Nazwa użytkownika | składnik majątku | rodzaj wartości | Stan na 31.12.2017 |
|--------------|--|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera | budynki, budowle, grunty, urządzenia techn. | brutto | 111 568 154 |
| | | | netto | 83 864 739 |
| | | | umorzenie | 27 703 415 |
| | | | % umorzenia | 24,83 |
| 2. | Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" | budynki, budowle, grunty. | brutto | 20 356 214 |
| | | | netto | 16 747 076 |
| | | | umorzenie | 3 609 138 |
| | | | % umorzenia | 17,73 |
| 3. | Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" | budynki, budowle. | brutto | 19 975 745 |
| | | | netto | 12 462 131 |
| | | | umorzenie | 7 513 614 |
| | | | % umorzenia | 37,61 |
| 4. | Miejskie Centrum Medyczne "Góra" | budynki, budowle, grunty. | brutto | 13 919 185 |
| | | | netto | 6 946 112 |
| | | | umorzenie | 6 973 073 |
| | | | % umorzenia | 50,10 |
| 5. | Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" | budynki, budowle. | brutto | 4 607 383 |
| | | | netto | 1 994 386 |
| | | | umorzenie | 2 612 997 |
| | | | % umorzenia | 56,71 |
| 6. | Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego | budynki, budowle, grunty | brutto | 8 209 766 |
| | | | netto | 5 519 981 |
| | | | umorzenie | 2 689 785 |
| | | | % umorzenia | 32,76 |
| RAZEM | | budynki, budowle, grunty, urządzenia techn. | brutto | 178 636 447 |
| | | | netto | 127 534 425 |
| | | | umorzenie | 51 102 022 |
| | | | % umorzenia | 28,61 |

1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi przedstawiono

w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi jednostkowych danych zgodnych z zapisami zawartymi w ich księgach rachunkowych.

W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu na kwotę 544 361 825 zł
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę 18 610 557 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 170 095 485 zł
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) na kwotę 146 121 478 zł

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji na kwotę 18 792 000 zł
- sprzedaż na kwotę 111 161 283 zł
- nieodpłatnego przekazania na kwotę 45 935 542 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 224 878 776 zł
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 47 994 453 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017 została opracowana zgodnie z zarządzeniem Nr 4713/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2017 roku w oparciu o ewidencję księgową prezentowaną w bilansach poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta wg stanu na dzień 01.01.2017 r. i 31.12.2017 r.

W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Miasta, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|------------|--|---|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|
| | | | nabywanie | | zbywanie | | zbycie | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przejmieszczenia * | inne ** | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przejmieszczenia * | inne ** | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie | 253 885 621 | 0 | 8 313 034 | 3 464 | 5 437 548 | 2 761 695 | 0 | 83 445 | 0 | 1 083 280 | 2 822 425 | 266 412 212 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 11 452 122 | 0 | 823 840 | 18 560 | 57 481 | 19 845 | 0 | 312 851 | 0 | 28 673 | 14 433 | 12 015 891 |
| I | SUMA(I+2) | 265 337 743 | 0 | 9 136 874 | 22 024 | 5 495 029 | 2 781 540 | 0 | 396 296 | 0 | 1 111 953 | 2 836 858 | 278 428 103 |
| 3 | Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 625 299 378 | 0 | 402 635 | 64 339 692 | 71 722 756 | 0 | 0 | 75 252 113 | 1 558 000 | 40 990 432 | 2 191 301 | 641 772 615 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 239 927 811 | 0 | 12 245 682 | 13 454 363 | 77 635 043 | 45 326 921 | 0 | 3 081 815 | 35 107 591 | 43 350 034 | 22 586 045 | 7 274 263 096 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 494 933 268 | 0 | 11 615 571 | 2 359 562 | 7 303 254 | 806 412 | 0 | 8 278 079 | 197 302 | 105 131 | 2 562 422 | 505 334 629 |
| 6 | Środki transportu | 29 390 694 | 0 | 537 337 | 13 000 | 0 | 292 986 | 0 | 46 900 | 284 199 | 0 | 16 996 | 29 885 922 |
| 7 | Inne środki trwałe | 296 717 709 | 0 | 39 766 520 | 2 358 973 | 2 560 916 | 5 319 394 | 0 | 6 791 037 | 320 078 | 275 052 | 3 101 522 | 335 800 402 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 8 686 268 860 | 0 | 64 165 110 | 18 588 533 | 151 838 905 | 123 468 469 | 0 | 18 197 831 | 111 161 283 | 45 288 217 | 69 257 417 | 8 787 056 664 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 949 683 575 | 0 | 353 746 551 | 0 | 12 761 551 | 1 413 219 | 0 | 197 873 | 0 | 647 325 | 154 509 406 | 1 136 356 062 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 576 |
| 10 | Akcje i udziały | 1 911 379 749 | 0 | 117 313 290 | 0 | 0 | 18 458 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 041 256 389 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finans. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 2 861 082 900 | 0 | 471 059 841 | 0 | 12 761 551 | 19 871 469 | 0 | 197 873 | 0 | 647 325 | 154 509 406 | 3 177 632 027 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 11 812 689 503 | 0 | 544 361 825 | 18 610 557 | 170 095 485 | 146 121 478 | 0 | 18 792 000 | 111 161 283 | 45 935 542 | 224 878 776 | 12 243 116 794 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ***** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Informacja o stanie mienia komunalnego.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|--|---|--------------------|-----------------|-------------|---|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---|---------------|---|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przebieżkami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i i prawne umarzone w czasie | 208 362 246 | 34 582 786 | 676 420 | 7 747 | 0 | 83 445 | 0 | 0 | 683 932 | 5 731 | 242 856 091 | 23 556 121 |
| 2 | Wartości niematerialne i i prawne umarzone jednorazowo | 11 444 215 | 789 715 | 42 341 | 79 082 | 0 | 312 851 | 0 | 1 210 | 27 463 | 13 058 | 12 000 771 | 15 120 |
| I | SUMMA(I+2) | 219 806 461 | 35 372 501 | 718 761 | 86 829 | 0 | 396 296 | 0 | 1 210 | 711 395 | 18 789 | 254 856 862 | 23 571 241 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 1 999 955 | 218 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 293 | 0 | 0 | 0 | 1 601 084 | 640 171 531 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 2 472 783 325 | 231 820 573 | 1 688 331 | 8 646 276 | 0 | 2 333 234 | 25 808 728 | 4 614 174 | 2 290 284 | 6 576 809 | 2 673 316 276 | 4 600 946 820 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 345 148 211 | 31 514 920 | 652 292 | 2 391 875 | 0 | 8 049 922 | 196 742 | 107 548 | 812 185 | 289 301 | 370 251 600 | 135 083 029 |
| 6 | Środki transportu | 26 433 201 | 995 091 | 0 | 1 | 0 | 46 900 | 284 199 | 0 | 8 308 | 4 | 27 088 882 | 2 797 040 |
| 7 | Inne środki trwałe | 252 657 337 | 24 242 383 | 1 466 694 | 5 642 679 | 0 | 6 621 813 | 293 419 | 274 238 | 2 947 304 | 362 365 | 273 509 954 | 62 290 448 |
| II | SUMMA(3+4+5+6+7) | 3 099 022 029 | 288 791 389 | 3 807 317 | 16 680 831 | 0 | 17 051 869 | 27 200 381 | 4 995 960 | 6 058 081 | 7 228 479 | 3 345 767 796 | 5 441 288 868 |
| III | Akcje i udziały | 254 929 692 | 0 | 0 | 131 538 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 287 | 384 572 178 | 1 656 684 211 |
| | OGÓLEM | 3 573 758 182 | 324 163 890 | 4 526 078 | 148 306 433 | 0 | 17 448 165 | 27 200 381 | 4 997 170 | 6 769 476 | 9 143 555 | 3 985 196 836 | 8 257 919 958 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wnieście aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi

Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Treść | Na dzień | | Różnica | Dynamika |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 01.01.2017 * | 31.12.2017 | (4-3) | przyrostu (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Majątek ogółem w zł | | | | |
| | brutto | 20 965 233 818 | 26 093 293 485 | 5 128 059 667 | 124,46 |
| | netto | 17 343 925 080 | 22 056 994 627 | 4 713 069 547 | 127,17 |
| 2 | Majątek ogółem w zł bez wartości gruntów | | | | |
| | brutto | 11 974 714 990 | 12 421 753 241 | 447 038 251,00 | 103,73 |
| | netto | 8 353 506 252 | 8 385 454 383 | 31 948 131,00 | 100,38 |
| 3 | Liczba mieszkańców | 698 688 | 693 797 | | |
| 4 | Wartość majątku ogółem przypadająca na jednego mieszkańca w zł | | | | |
| | brutto | 30 006,57 | 37 609,41 | 7 602,83 | 125,34 |
| | netto | 24 823,56 | 31 791,71 | 6 968,15 | 128,07 |
| | % udział wartości netto w wartości brutto | 82,73 | 84,53 | | |
| 5 | Wartość majątku ogółem (bez wartości gruntów) przypadająca na jednego mieszkańca w zł | | | | |
| | brutto | 17 138,86 | 17 904,02 | 765,16 | 104,46 |
| | netto | 11 955,99 | 12 086,32 | 130,33 | 101,09 |
| | % udział wartości netto w wartości brutto | 69,76 | 67,51 | | |

* W latach ubiegłych dane dotyczące majątku oddanego w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia były pokazywane w odrębnym zestawieniu i nie wliczane do majątku ogółem

Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17 904,02 zł i wzrosła o 765,16 zł, tj. 4,46 % w stosunku do stanu na początek roku.

Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12 086,32 zł i wzrosła o 130,33 zł, tj. 1,09 % w stosunku do stanu na początek roku.

II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych

2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., funkcjonuje 392 jednostek budżetowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych w podziale na:

1) Placówki oświaty i wychowania

- szkoły podstawowe;
- szkoły podstawowe specjalne;
- zespoły szkolno-przedszkolne;
- zespoły szkół ogólnokształcących;
- zespoły szkół specjalnych;
- publiczne gimnazja;
- Integracyjna szkoła podstawowa (*dawna nazwa Zespół Szkół Integracyjnych*);
- licea (w tym szkoła muzyczna);
- zespoły szkół ponadgimnazjalnych;
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych;
- ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii);
- Centrum Usług Wspólnych Oświaty (*jednostka utworzona z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r.*);
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi;
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- Pałac Młodzieży w Łodzi;
- miejskie przedszkola (w tym Przedszkole Specjalne);
- centra zajęć pozaszkolnych;
- bursy szkolne;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi.

2) Placówki opieki społecznej

1. domy pomocy społecznej;
2. domy rodzinne;
3. pogotowia opiekuńcze;
4. centra administracyjne i domy dziecka;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

3) Pozostałe jednostki budżetowe

- Centrum Informacji Turystycznej *(z dniem 31 października 2017 r. likwidacja jednostki zgodnie z Uchwałą Nr LII/1285/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.);*
- Centrum Świadczeń Socjalnych;
- Centrum Usług Wspólnych;
- Łódzki Ośrodek Geodezji;
- Miejska Pracownia Urbanistyczna;
- Miejski Zespół Żłobków;
- Powiatowy Urząd Pracy;
- Schronisko dla Zwierząt;
- Straż Miejska;
- Urząd Miasta Łodzi;
- Zarząd Gospodarowania Odpadami;
- Zarząd Zieleni Miejskiej;
- Zarząd Inwestycji Miejskich;
- Zarząd Lokali Miejskich *(połączenie z jednostką pn. Hale Targowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r.);*
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- Zarząd Dróg i Transportu.

2.1.1. Placówki oświaty i wychowania

Dane dotyczące wartości majątku placówek oświaty i wychowania przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- Placówki oświaty i wychowania
 - 1) szkoły podstawowe;
 - 2) szkoły podstawowe specjalne;
 - 3) zespoły szkolno-przedszkolne;
 - 4) zespoły szkół ogólnokształcących;
 - 5) zespoły szkół specjalnych;
 - 6) publiczne gimnazja;
 - 7) Integracyjna szkoła podstawowa (*dawna nazwa Zespół szkół integracyjnych*);
 - 8) licea (w tym szkoła muzyczna);
 - 9) zespoły szkół ponadgimnazjalnych;
 - 10) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych;
 - 11) ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii);
 - 12) Centrum Usług Wspólnych Oświaty (*jednostka utworzona z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r.*);
 - 13) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi;
 - 14) poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 - 15) Pałac Młodzieży w Łodzi;
 - 16) miejskie przedszkola (w tym Przedszkole Specjalne);
 - 17) centra zajęć pozaszkolnych;
 - 18) bursy szkolne;
 - 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi.

Wartość brutto majątku placówek oświaty i wychowania, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 887 588 799 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 63 721 771 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 419 493 434 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zwiększyła się o kwotę 36 770 639 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek oświaty i wychowania.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 26 859 561 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 1 724 823 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 22 878 238 zł (zał. 4a, kol. 7)
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie 19 515 114 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 4 833 730 zł (zał. 4a, kol. 10)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 109 034 zł (zał. 4a, kol. 12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 1 451 337 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (utrata z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie 861 864 zł (zał. 4a, kol. 14).

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

zbiórka Placówek Oświaty (wymienionych na str.22)

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymanie **** | przemieszczenia * | inne ** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieopłatne przekazanie **** | przemieszczenia * | | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 37 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 144 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 8 506 374 | 0 | 570 937 | 18 560 | 20 622 | 4 990 | 0 | 269 223 | 0 | 0 | 17 604 | 5 285 | 8 829 371 |
| I | SUMA(1+2) | 8 543 518 | 0 | 570 937 | 18 560 | 20 622 | 4 990 | 0 | 269 223 | 0 | 0 | 17 604 | 5 285 | 8 866 515 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 13 215 352 | 0 | 0 | 0 | 604 456 | 456 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 276 700 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 637 904 180 | 0 | 10 696 291 | 4 500 | 20 691 519 | 18 552 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 900 | 469 | 687 792 926 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 22 175 108 | 0 | 602 899 | 24 819 | 294 778 | 28 545 | 0 | 138 512 | 109 034 | 0 | 143 191 | 490 723 | 22 244 689 |
| 6 | Środki transportu | 1 194 996 | 0 | 49 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 497 |
| 7 | Inne środki trwałe | 140 536 083 | 0 | 14 126 906 | 1 676 944 | 1 266 863 | 374 392 | 0 | 4 419 095 | 0 | 0 | 1 204 642 | 365 387 | 151 992 064 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 815 025 719 | 0 | 25 475 496 | 1 706 263 | 22 857 616 | 19 412 635 | 0 | 4 564 507 | 109 034 | 0 | 1 403 733 | 856 579 | 877 543 876 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 297 791 | 0 | 813 128 | 0 | 0 | 97 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 1 178 408 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 297 791 | 0 | 813 128 | 0 | 0 | 97 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 1 178 408 |
| | OGÓLEM (I-II-III) | 823 867 028 | 0 | 26 859 561 | 1 724 823 | 22 878 238 | 19 515 114 | 0 | 4 833 730 | 109 034 | 0 | 1 451 337 | 861 864 | 887 588 799 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

zbiórówka Placówek Oświaty (wymienionych na str.22)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zmniejszenia (+) | | | | | | | Zwiększenia (-) | | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 33 946 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 545 | 1 599 | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 8 506 374 | 584 953 | 22 125 | 8 031 | 0 | 269 223 | 0 | 1 210 | 16 394 | 5 285 | 8 829 371 | 0 | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 8 540 320 | 586 552 | 22 125 | 8 031 | 0 | 269 223 | 0 | 1 210 | 16 394 | 5 285 | 8 864 916 | 1 599 | | | | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 276 700 | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 274 266 046 | 15 901 981 | 17 291 | 1 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 613 | 923 730 | 289 252 602 | 398 540 324 | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 18 931 019 | 677 419 | 129 799 | 11 353 | 0 | 136 383 | 109 034 | 0 | 72 689 | 141 192 | 19 290 292 | 2 954 397 | | | | |
| 6 | Środki transportu | 1 102 967 | 46 327 | 0 | 1 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 395 | 95 102 | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 138 303 881 | 15 625 049 | 898 492 | 553 514 | 0 | 4 380 100 | 0 | 2 847 | 1 169 112 | 283 717 | 149 545 160 | 2 446 904 | | | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 432 603 913 | 32 250 776 | 1 045 582 | 566 495 | 0 | 4 523 383 | 109 034 | 2 847 | 1 252 414 | 1 348 639 | 459 230 449 | 418 313 427 | | | | |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | OGÓLEM | 441 144 233 | 32 837 328 | 1 067 707 | 574 526 | 0 | 4 792 606 | 109 034 | 4 057 | 1 268 808 | 1 353 924 | 468 095 365 | 419 493 434 | | | | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Bursy Szkolne

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabywanie | | aktualizacja | zbycie | | | | | |
| | | | | | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia [#] | | inne** | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemieszczenia |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 1 Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 2 Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 25 372 | | | | | | | | | | | 25 372 |
| I | SUMA(I+2) | 25 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 372 |
| 3 | 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 4 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 015 971 | | 59 940 | | | | | | | | | 4 075 911 |
| 5 | 5 Urządzenia techniczne i maszyny | 189 057 | | | | | | | | 890 | | | 188 167 |
| 6 | 6 Środki transportu | 52 900 | | | | | | | | | | | 52 900 |
| 7 | 7 Inne środki trwałe | 506 019 | | 52 679 | | | 309 | | | 13 897 | | | 545 110 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 4 763 947 | 0 | 112 619 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 14 787 | 0 | 0 | 4 862 088 |
| 8 | 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | 10 Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 11 Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 4 789 319 | 0 | 112 619 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 14 787 | 0 | 0 | 4 887 460 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zmiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Bursy Szkolne

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia * | inne ** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżczenia * | | inne ** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 25 372 | | | | | | | | | | 25 372 | 0 |
| I | SUMA(I+2) | 25 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 372 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 010 906 | 63 315 | | | | | | | | | 2 074 221 | 2 001 690 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 136 770 | 10 214 | | | | 800 | | | | | 146 184 | 41 983 |
| 6 | Środki transportu | 47 013 | 5 887 | | | | | | | | | 52 900 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 506 019 | 52 988 | | | | 13 897 | | | | | 545 110 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 2 700 708 | 132 404 | 0 | 0 | 0 | 14 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 818 415 | 2 043 673 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 2 726 080 | 132 404 | 0 | 0 | 0 | 14 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 843 787 | 2 043 673 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Bursy Szkolne

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017r. | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | "+" - zwięk. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole | brutto | 39 375 | 35 910 | -3 465 | |
| | | netto | 30 389 | 25 891 | -4 498 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| | | brutto | | | 0 | |
| | | netto | | | 0 | |
| RAZEM | | brutto | 39 375 | 35 910 | -3 465 | |
| | | netto | 30 389 | 25 891 | -4 498 | |

Bursy Szkolne

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 100 | 14 800 | 20 147 | 3 908 518 | 100 | 15 300 | 20 147 | 6 366 452 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 12 489 | 2 422 866 | | | 12 489 | 3 946 524 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | 100 | 14 800 | 7 658 | 1 485 652 | 100 | 15 300 | 7 658 | 2 419 928 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------|---|--------------|------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymane **** | przebieżenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieopłatne prekazyne **** | | przebieżenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone | 85 101 | | 1 641 | | | | | | | | | | 86 742 |
| I | SUMA(1+2) | 85 101 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 742 |
| 3 | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 708 214 | | | | | | | | | | | | 6 708 214 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 48 934 | | | | | | | | | | | | 48 934 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 703 204 | | 102 496 | | | 8 973 | | 36 873 | | | 20 934 | | 1 756 866 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 8 460 352 | 0 | 102 496 | 0 | 8 973 | 0 | 0 | 36 873 | 0 | 0 | 20 934 | 0 | 8 514 014 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 8 545 453 | 0 | 104 137 | 0 | 8 973 | 0 | 0 | 36 873 | 0 | 0 | 20 934 | 0 | 8 600 756 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odpisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 85 101 | 1 641 | | | | | | | | | 86 742 | |
| | I SUMA(1+2) | 85 101 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 742 | |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 496 668 | 171 118 | | | | | | | | | 2 667 786 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 45 308 | 1 550 | | | | | | | | | 46 858 | 2 076 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 703 204 | 102 496 | 8 973 | | | 36 873 | | | 20 934 | | 1 756 866 | |
| | II SUMA(3+4+5+6+7+8) | 4 245 180 | 275 164 | 8 973 | 0 | 0 | 36 873 | 0 | 0 | 20 934 | 0 | 4 471 510 | 4 042 504 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 4 330 281 | 276 805 | 8 973 | 0 | 0 | 36 873 | 0 | 0 | 20 934 | 0 | 4 558 252 | 4 042 504 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, ustrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centra Zajęć Pozaszkolnych

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | 23 696 | 3 507 008 | | | | | 23 696 | 7 487 936 |
| 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | 347 | 51 356 | | | | | 347 | 109 652 |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | 13 041 | 1 930 068 | | | | | 13 041 | 4 120 956 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | 10 308 | 1 525 584 | | | | | 10 308 | 3 257 328 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------|---|------------------|--------------|------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżenie | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | * przebieżenie | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 11 419 | | | | | | | | | | 11 419 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 41 247 | 6 738 | 17 732 | | | | | | | | 65 717 | |
| I | SUMA(1+2) | 52 666 | 6 738 | 17 732 | | | | | | | | 77 136 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 502 376 | 60 581 | | | | | | | | | 562 957 | 1 855 015 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 26 027 | 10 276 | | | | | | | | | 36 303 | 80 702 |
| 6 | Środki transportu | 119 899 | | | | | | | | | | 119 899 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 533 791 | 137 923 | 629 831 | | | 4 702 | | | 8 709 | | 1 288 134 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 1 182 093 | 208 780 | 629 831 | | | 4 702 | | | 8 709 | | 2 007 293 | 1 935 717 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 234 759 | 215 518 | 647 563 | | 0 | 4 702 | 0 | 0 | 8 709 | 0 | 2 084 429 | 1 935 717 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centrum Usług Wspólnych Oświaty

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na | | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 01.01.2017.r. | 31.12.2017.r. | "+" - zwiek. "- " - zmn. | "+" - zwiek. "- " - zmn. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | brutto | 10 038 | 8 813 | 1 225 | |
| | W.E. U.M.Ł | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NSZZ "S" Ł-Bałuty | brutto | 5 598 | 5 598 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NSZZ "S" Ł-Górna, Widzew | brutto | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NSZZ "S" Ł-Śródmieście | brutto | 7 614 | 7 614 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NSZZ "S" Ł-Polesie | brutto | 5 082 | 5 082 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZNP Ł-Śródmieście | brutto | 687 | 687 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PKZP Ł-Górna | brutto | 4 536 | 4 536 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKZP Ł-Polesie | brutto | 3 806 | 3 806 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKZP Ł-Bałuty | brutto | 679 | 679 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKZP Ł-Widzew | brutto | 2 130 | 2 130 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PKZP Ł-Śródmieście | brutto | 6 357 | 6 357 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | brutto | 49 627 | 49 627 | 1 225 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJEJE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|--|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 1 749 | 339 306 | | | 2 491 | 787 156 |
| 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | 742 | 234 472 |
| 6. Administrowanie | | | 1 749 | 339 306 | | | 1 749 | 552 684 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|-----------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabycie | | aktualizacja | zbycie | | | | | |
| | | | | | nieodpłatne *** | odpłatne *** | | likwidacja *** | sprzedaż *** | nieodpłatne *** | przejęcia ** | | inne ** |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane | 137 807 | | 350 | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 137 807 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 157 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 4 205 578 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 529 591 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 088 156 | | 62 115 | 11 212 | | | | | | | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 7 823 325 | 0 | 62 115 | 11 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 961 572 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 7 961 132 | 0 | 62 465 | 11 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 934 898 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 (dawna nazwa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------|---|----------------|--------------|---------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przełiczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja *** | sprzedaż *** | nieopłacone przekazywanie | przełiczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 137 807 | 350 | | | | | | | | | 138157 | |
| I | SUMA(1+2) | 137 807 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138157 | |
| 3 | Prawo wiczyznego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 4205578 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198 035 | 63 240 | | | | | | | | | 261275 | 2268316 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 088 156 | 73 327 | | | | | | | 99 911 | | 1061572 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 1 286 191 | 136 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 911 | 0 | 1 322 847 | 6 473 894 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 423 998 | 136 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 911 | 0 | 1 461 004 | 6 473 894 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, urata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|------------|
| | | | nabywanie | | zbycie | | | przebieg | | inne** | przebieg* | | inne** | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieg* | inne** | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane | 1 045 120 | 11 252 | 549 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 1 045 120 | 11 252 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 529 |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53 762 618 | 51 938 | | | 1 446 190 | 3 219 322 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 294 444 | 26 772 | | | 43 600 | | | | 2 434 | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne środki trwałe | 12 172 440 | 849 260 | 248 310 | | | 7 134 | | | 320 503 | | | | | | | | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 66 229 502 | 927 970 | 248 310 | 0 | 1 489 790 | 3 226 456 | 0 | 0 | 322 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 734 871 |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 78 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne długoterminowe aktywa finan. | 78 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 67 353 342 | 939 222 | 248 859 | 0 | 1 489 790 | 3 226 456 | 0 | 0 | 340 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 853 120 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności, ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zai.4A - kol.13 zai. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--|------------|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zgodnie z przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie *** | przebieżczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 1 045 120 | 11 801 | | | | 17 392 | | | | | 1 039 529 | 0 |
| 1 | SUMA(1+2) | 1 045 120 | 11 801 | 0 | 0 | 0 | 17 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 529 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 647 443 | 1 318 371 | 3 013 | | | | | | | | 26 960 567 | 31 475 901 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 249 152 | 12 818 | 8 260 | | | 2 434 | | | | 749 | 267 047 | 88 201 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 12 164 884 | 1 095 522 | | 749 | | 279 701 | 40 802 | | 13 486 | | 12 927 166 | 15 989 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 38 061 479 | 2 426 711 | 11 273 | 749 | 0 | 282 135 | 40 802 | 0 | 21 746 | 749 | 40 154 780 | 31 580 091 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 39 106 599 | 2 438 512 | 11 273 | 749 | 0 | 299 527 | 40 802 | 0 | 21 746 | 749 | 41 194 309 | 31 658 811 |

* w szczególności przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, ustrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Licea Ogólnokształcące i Szkoła Muzyczna

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017 r. | Stan na 31.12.2017 r. | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | "+" - zwięk. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | brutto | 666 | 666 | 0 | |
| 1. | Gabinet pielęgniarstwa przy XLIV LO | netto | 0 | 0 | 0 | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| RAZEM | | brutto | 666 | 666 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 170 254 | 33 029 276 | | | 170 254 | 53 800 264 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fryzerych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | 10 900 | 2 114 600 | | | 10 900 | 3 444 400 |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 46 566 | 9 033 804 | | | 46 566 | 14 714 856 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 6 305 | 1 223 170 | | | 6 305 | 1 992 380 |
| 6. Administrowanie | | | 86 700 | 16 819 800 | | | 86 700 | 27 397 200 |
| 7. Pozostałe..... | | | 19 783 | 3 837 902 | | | 19 783 | 6 251 428 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|------------------|------------|
| | | | nabywanie | | zbycie | | | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | przebieżczenia * | inne ** |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie *** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 352 273 | | 148 050 | | | | | | | | | | 500 323 |
| I | SUMA(1+2) | 352 273 | 0 | 148 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 323 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 2 190 791 | | | | | | | | | | | | 2 190 791 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 027 548 | | | | | | | | | | | | 5 027 548 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 353 094 | | | | | | | | | | | | 353 094 |
| 6 | Środki transportu | 20 000 | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 7 | Inne środki trwałe | 9 745 736 | | 434 767 | | | | | 6 990 | | | 51 073 | | 10 122 440 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 17 337 169 | 0 | 434 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 51 073 | 0 | 17 713 873 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 28 984 | | | | | | | | | | 28 984 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 28 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 984 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 28 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 984 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 17 689 442 | 0 | 611 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 51 073 | 0 | 18 243 180 |

* w szczególności przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieopłacone przekazywanie ***** | przebieżczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 352 273 | 148 050 | | | | | | | 0 | | 500 323 | |
| I | SUMA(1+2) | 352 273 | 148 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 323 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 2 190 791 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 534 860 | 126 260 | | | | | | | | | 661 120 | 4 366 428 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 292 196 | 21 573 | | | | | | | | | 313 769 | 39 325 |
| 6 | Środki transportu | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 9 745 736 | 434 767 | | | | 6 990 | | | 51 073 | | 10 122 440 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 10 592 792 | 582 600 | 0 | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 51 073 | 0 | 11 117 329 | 6 596 544 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 10 945 065 | 730 650 | 0 | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 51 073 | 0 | 11 617 652 | 6 625 528 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Lódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017r. | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | "+" - zwiek. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | III Liceum Ogólnokształcące | brutto | 0 | 33 177 | | 33 177 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | IX Liceum Ogólnokształcące | brutto | 0 | 22 906 | | 22 906 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | brutto | 0 | 22 906 | | 22 906 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | XXIX Liceum Ogólnokształcące | brutto | 0 | 33 177 | | 33 177 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | XLIV Liceum Ogólnokształcące | brutto | 0 | 31 024 | | 31 024 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| RAZEM | | brutto | 0 | 143 191 | | 143 191 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabywanie | | aktualizacja | zbycie | | | | | | |
| | | | | | nieodpłatne otrzymanie **** | przemierzczenia* | | inne** | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemierzczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 875 424 | | 17 801 | | | | | 10 060 | | | 10 035 | 3 | 873 127 |
| I | SUMA(1+2) | 875 424 | 0 | 17 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 10 035 | 3 | 873 127 |
| 3 | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 561 353 | | | | | | | | | | | | 561 353 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 711 720 | | 727 932 | | | 5 000 | 1 456 740 | | | | | | 68 901 392 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyn | 3 539 812 | | 137 258 | | | 32 337 | | 19 292 | | | 56 740 | 479 195 | 3 154 180 |
| 6 | Środki transportu | 33 680 | | | | | | | | | | | | 33 680 |
| 7 | Inne środki trwałe | 21 057 865 | | 1 237 305 | 356 030 | 324 679 | 222 426 | | 646 500 | | | 360 410 | 19 587 | 22 171 808 |
| II | SUMA(3-4+5+6+7) | 91 904 430 | 0 | 2 102 495 | 356 030 | 362 016 | 1 679 166 | 0 | 665 792 | 0 | 0 | 417 150 | 498 782 | 94 822 413 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 55 842 | | 142 258 | | | | | | | | | | 198 100 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8-9+10+11) | 55 842 | 0 | 142 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 100 |
| | OGÓLNE (I-II+III) | 92 835 696 | 0 | 2 262 554 | 356 030 | 362 016 | 1 679 166 | 0 | 675 852 | 0 | 0 | 427 185 | 498 785 | 95 893 640 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie; utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek mych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---|------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------|--|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja**** | sprzedaż | nieopłatne przekazy***** | przebieżczenia* | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 875 424 | 17 801 | | | | 10 060 | | | 10 035 | 3 | 873 127 | |
| 1 | SUMA(1+2) | 875 424 | 17 801 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 10 035 | 3 | 873 127 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | | | | | | | | | | 0 | 561 353 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 142 391 | 1 672 112 | 14 279 | 2 331 | | | | | | | 33 831 113 | 35 070 279 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 751 871 | 86 382 | | | | 19 292 | | | 32 152 | 8 900 | 2 777 909 | 376 271 |
| 6 | Środki transportu | 33 680 | | | | | | | | | | 33 680 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 20 137 674 | 1 540 267 | 96 536 | 132 308 | | 646 500 | | 74 358 | 286 051 | 23 564 | 20 876 312 | 1 295 496 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 55 065 616 | 3 298 761 | 110 815 | 134 639 | 0 | 665 792 | 0 | 74 358 | 318 203 | 32 464 | 57 519 014 | 37 303 399 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 55 941 040 | 3 316 562 | 110 815 | 134 639 | 0 | 675 852 | 0 | 74 358 | 328 238 | 32 467 | 58 392 141 | 37 501 499 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności: ulpszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż, wniesienie aportu
 **** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|--|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| Grunty Komunalne | | | | | | | | |
| Ogółem * | 3 510 | 519 480 | 458 258 | 88 902 052 | 3 482 | 532 746 | 458 853 | 144 997 548 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | 30 | 4 440 | 9 152 | 1 775 488 | 30 | 4 590 | 9 152 | 2 892 032 |
| – grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | 0 | | | | |
| – grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | 0 | | | | |
| – grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | 0 | | | | |
| – grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | 74 496 | | | 384 | 121 344 |
| – pozostałe | 30 | 4 440 | 8 768 | 1 700 992 | 30 | 4 590 | 8 768 | 2 770 688 |
| 2. Dzierżawa | | | 1 534 | 297 596 | | | 1 534 | 484 744 |
| 3. Użyczenie | | | | 0 | | | | |
| 4. Trwały zarząd | 1 008 | 149 184 | 91 025 | 17 658 850 | 1 008 | 154 224 | 91 025 | 28 763 900 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | 81 | 11 988 | 35 177 | 6 824 338 | 79 | 12 087 | 35 177 | 11 115 932 |
| 6. Administrowanie | 2 391 | 353 868 | 317 955 | 61 683 270 | 2 365 | 361 845 | 318 550 | 100 661 800 |
| 7. Pozostałe..... | | | 3 415 | 662 510 | | | 3 415 | 1 079 140 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | |
|-----|---|--|-----------------|---------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--|----------------------------|----------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | niedpłatne otrzymanie *** | przebieżenie** | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | | niedpłatne przekazane **** | przebieżenie** | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 658 915 | | 35 318 | | | | | 9 939 | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 658 915 | 0 | 35 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 294 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | 684 294 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 852 636 | | 51 500 | | | 1 999 449 | | | | | | | 30 903 585 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 401 187 | | 25 948 | | 92 103 | | | | | | 4 154 | | 1 508 600 |
| 6 | Środki transportu | 877 707 | | 29 400 | | | | | | | | | | 907 107 |
| 7 | Inne środki trwałe | 10 878 719 | | 605 479 | 43 927 | 7 206 | 480 | | 345 834 | | | 107 585 | 20 424 | 11 061 968 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 42 010 249 | 0 | 712 327 | 43 927 | 99 309 | 1 999 929 | 0 | 352 318 | 0 | 0 | 111 739 | 20 424 | 44 381 260 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 983 | | 150 000 | | | | | | | | | | 159 983 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 9 983 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 983 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 42 079 147 | 0 | 897 645 | 43 927 | 99 309 | 1 999 929 | 0 | 362 257 | 0 | 0 | 111 739 | 20 424 | 45 225 537 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 z al.4A – kol.13 z al. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | amortyzacja roczna | * przeliczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | *** sprzedaż *** | nieopłacone przekazywanie | * przeliczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 658 915 | 35 318 | | | | 9 939 | | | | | 684 294 | |
| I | SUMA(I+2) | 658 915 | 35 318 | 0 | 0 | 0 | 9 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 294 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 523 289 | 690 041 | | | | | | | | | 13 344 098 | 17 559 487 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 327 180 | 31 381 | 92 103 | | | 6 494 | | | 4 154 | 126 592 | 1 313 424 | 195 176 |
| 6 | Środki transportu | 807 422 | 30 716 | | | | | | | | | 838 138 | 68 969 |
| 7 | Inne środki trwałe | 10 820 627 | 534 715 | 4 154 | 122 089 | | 345 834 | | | 107 595 | | 11 028 156 | 33 812 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 26 478 518 | 1 286 853 | 96 257 | 122 089 | 0 | 352 328 | 0 | 0 | 111 749 | 995 824 | 26 523 816 | 17 857 444 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 27 137 433 | 1 322 171 | 96 257 | 122 089 | 0 | 362 267 | 0 | 0 | 111 749 | 995 824 | 27 208 110 | 18 017 427 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Załącznik nr 11

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|--|---------------|------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 189 881 | 36 836 914 | | | 189 881 | 60 002 396 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | 6 745 | 1 308 530 | | | 6 745 | 2 131 420 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | 6 745 | 1 308 530 | | | 6 745 | 2 131 420 |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 37 214 | 7 219 516 | | | 37 214 | 11 759 624 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 84 879 | 16 466 526 | | | 84 879 | 26 821 764 |
| 6. Administrowanie | | | 61 043 | 11 842 342 | | | 61 043 | 19 289 588 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia [#] | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemieszczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 22 594 | | | 3 799 | | | | | | | | | 26 393 |
| I | SUMA(I+2) | 22 594 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 393 |
| 3 | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 737 825 | | | | | | | | | | | | 12 737 825 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 146 252 | | 21 000 | | | | | | | | | | 162 372 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 948 150 | | 23 496 | 43 081 | | | | | | | | | 969 518 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 13 832 227 | 0 | 44 496 | 43 081 | 0 | 0 | 0 | 50 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 715 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 13 854 821 | 0 | 44 496 | 46 880 | 0 | 0 | 0 | 50 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 896 108 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulępszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zmiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Pałac Młodzieży

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|---|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 15 230 | 2 954 620 | | | 15 230 | 4 812 680 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 15 230 | 2 954 620 | | | 15 230 | 4 812 680 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | nabywanie | | aktualizacja inne** | aktualizacja | zbycie | | | inne ** | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymane *** | | | przeleżczenia* | likwidacja **** | sprzedaż *** | | nieodpłatne przekazanie ***** | | przeleżczenia * |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 160 712 | 13 689 | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 160 712 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 167 |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 830 475 | | | | | | | | | | | 830 475 |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 27 367 | | | | | | | | | | | 27 367 |
| 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | Inne środki trwałe | 1 483 586 | 149 627 | | | | | | | | | | 1 588 886 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 2 341 428 | 149 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 446 728 |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 2 502 140 | 163 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 608 895 |

* w szczególności: przesuwanie wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--|------------------|----------------|
| | | | amortyzacja roczna | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieopłatne przekazanie ***** | przemieszczenia * | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 160 712 | 13 689 | | | | 12 234 | | | | | 162 167 | |
| | SUMA(1+2) | 160 712 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 12 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 167 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 402 247 | 35 762 | | | | | | | | | 438 009 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 27 367 | | | | | | | | | | 27 367 | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 483 586 | 149 627 | | | | 44 327 | | | | | 1 588 886 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 1 913 200 | 185 389 | 0 | 0 | 0 | 44 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 054 262 | 392 466 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 2 073 912 | 199 078 | 0 | 0 | 0 | 56 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 216 429 | 392 466 |

* w szczególności przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|--|---|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 1 469 | 284 986 | | | 1 469 | 464 204 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowanych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 1 469 | 284 986 | | | 1 469 | 464 204 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|--|---|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymane **** | przemieszczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieopłatne przekazane **** | | przemieszczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 18 478 | | | | | | | | | | | | 18 478 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednostronnie | 822 480 | | 28 121 | 1 430 | | | | 38 164 | | | 3 581 | | 810 286 |
| I | SUMA(I+2) | 840 958 | 0 | 28 121 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 38 164 | 0 | 0 | 3 581 | 0 | 828 764 |
| 3 | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 424 500 | | | | | | | | | | | | 424 500 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58 598 099 | | 157 367 | | | 914 925 | | | | | | 30 000 | 59 640 391 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 135 080 | | | | 13 039 | | | | | | | | 1 076 456 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 13 065 070 | | 1 370 994 | 65 328 | 2 238 | 48 024 | | 514 418 | | | 340 220 | 251 283 | 13 445 733 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 73 222 749 | 0 | 1 528 361 | 65 328 | 15 277 | 962 949 | 0 | 576 977 | 0 | 0 | 349 324 | 281 283 | 74 587 080 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 149 986 | | | | | | | | | | 30 000 | | 119 986 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 149 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 119 986 |
| | OGOLEM (I+II+III) | 74 213 693 | 0 | 1 556 482 | 66 758 | 15 277 | 962 949 | 0 | 615 141 | 0 | 0 | 382 905 | 281 283 | 75 535 830 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4.A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 18 478 | | | | | | | | | | 18 478 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 822 480 | 29 551 | | | | 38 164 | | | 3 581 | | 810 286 | |
| I | SUMA(I+2) | 840 958 | 29 551 | 0 | 0 | 0 | 38 164 | 0 | 0 | 3 581 | 0 | 828 764 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 424 500 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 696 765 | 1 473 683 | | 75 | | | | | | 1 391 | 28 169 132 | 31 471 259 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 946 713 | 47 620 | 10 757 | | | 62 559 | | | 9 104 | | 933 427 | 143 029 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 13 029 372 | 1 424 122 | 6 636 | 66 711 | | 514 418 | | | 337 938 | 251 283 | 13 423 202 | 22 531 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 40 672 850 | 2 945 425 | 17 393 | 66 786 | 0 | 576 977 | 0 | 0 | 347 042 | 252 674 | 42 525 761 | 32 061 319 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 41 513 808 | 2 974 976 | 17 393 | 66 786 | 0 | 615 141 | 0 | 0 | 350 623 | 252 674 | 43 354 525 | 32 181 305 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Gimnazja Publiczne

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017 r. | w pełnych złotych | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | "+" - zwięk. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego | brutto | 377 174 | 377 174 | | 0 |
| | | netto | 177 832 | 168 484 | | -9 348 |
| 2. | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | brutto | 869 139 | 922 139 | | 53 000 |
| | | netto | 409 788 | 440 792 | | 31 004 |
| 3. | Zakład Opieki Zdrowotnej Łódź Smugowa 6 | brutto | 984 | 984 | | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| | | brutto | | | | 0 |
| | | netto | | | | 0 |
| RAZEM | | brutto | 1 247 297 | 1 300 297 | | 53 000 |
| | | netto | 587 620 | 609 276 | | 21 656 |

Gimnazja Publiczne

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|---|--|-------------|---|--------------|--|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 5 467 | 809 116 | 255 663 | 49 598 622 | 2 627 | 401 931 | 258 503 | 81 686 948 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | 1 216 | 179 968 | 7 758 | 1 505 052 | 1 216 | 186 048 | 7 758 | 2 451 528 |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarządek | 82 | 12 136 | 59 609 | 11 564 146 | 82 | 12 546 | 70 359 | 22 233 444 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 25 861 | 5 017 034 | | | 25 861 | 8 172 076 |
| 6. Administrowanie | 4 169 | 617 012 | 162 435 | 31 512 390 | 1 329 | 203 337 | 154 525 | 48 829 900 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---|-----------------|--------------|------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | amortyzacja roczna | przeleżczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | inne** | przeleżczenia * | inne** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 18 871 | | | | | | | | | | 18 871 | | | |
| I | SUMA(1+2) | 18 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 871 | | | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 081 908 | 107 895 | | | | | | | | | 1 189 803 | 3 747 605 | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 41 124 | 2 184 | | | | | | | | | 43 308 | 573 | | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 580 717 | 75 347 | | | | 12 250 | | | | | 643 814 | | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 1 703 749 | 185 426 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 876 925 | 3 748 178 | | |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 722 620 | 185 426 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 796 | 3 748 178 | | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------|---|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | | | | | | | | | |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | 818 | 121 064 | 1 852 | 359 288 | 818 | 125 154 | 1 852 | 585 232 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | 818 | 121 064 | 1 852 | 359 288 | 818 | 125 154 | 1 852 | 585 232 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|--------|----------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabycie | | | aktualizacja | zbycie | | | | |
| | | | | | nieodpłatne otrzymanie *** | inne** | przebieżczenia* | | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie *** | | przebieżczenia* |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 21 344 | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 21 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 344 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 174 716 | | | | | | | | | | | 174 716 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 490 | 6 380 | | | | | | | | | | 11 870 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 338 430 | 13 377 | 163 | | | | | | 11 062 | | | 340 908 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 518 636 | 0 | 19 757 | 163 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 11 062 | 0 | 0 | 527 494 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 539 980 | 0 | 19 757 | 163 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 11 062 | 0 | 0 | 548 838 |

* w szczególności przesuńnięcia wew. między grupami i rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Szkoły Podstawowe Specjalne nr 145 i nr 201

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------|---|------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------|----|----|----|--|----|---|---------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia * | inne** | 11 | 12 | 13 | | 14 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 21 344 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 344 |
| | 1 SUMA(1+2) | 21 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 344 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 303 | 4 368 | | | | | | | | | | | | | | | 35 671 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 869 | 921 | | | | | | | | | | | | | | | 1 790 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 338 430 | 13 540 | | | | | 11 062 | | | | | | | | | | 340 908 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 370 602 | 18 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 369 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 391 946 | 18 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 713 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja i awanturata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Szkoły Podstawowe

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|---------------|---|------------------|----------|----------------------------------|-----------------|--|--------------------|---|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłacone przebieżczenia*** | przebieżczenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 4 049 | | | | | | | | | | 4 049 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 1 669 392 | 140 647 | 1 503 | | | 90 365 | | | 2 779 | 5 282 | 1 713 116 | |
| I | SUMA(1+2) | 1 673 441 | 140 647 | 1 503 | 0 | 0 | 90 365 | 0 | 0 | 2 779 | 5 282 | 1 717 165 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 6 717 708 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104 858 489 | 6 834 272 | | 1 552 | | | | | | 92 811 | 111 601 502 | 179 467 728 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 844 850 | 242 620 | 17 606 | | | 20 560 | | | 10 606 | 10 273 | 6 063 637 | 1 137 314 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 34 029 932 | 6 553 991 | 120 286 | 77 315 | | 1 279 539 | | | 132 310 | 10 422 | 39 359 253 | 942 698 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 144 733 271 | 13 630 883 | 137 892 | 78 867 | 0 | 1 300 099 | 0 | 0 | 142 916 | 113 506 | 157 024 392 | 188 265 448 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 146 406 712 | 13 771 530 | 139 395 | 78 867 | 0 | 1 390 464 | 0 | 0 | 145 695 | 118 788 | 158 741 557 | 188 646 868 |

* w szczególności: przesunięcia wew., między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Szkoły Podstawowe

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na | | w pełnych złotych "+"- - zwięk. "-"- - zmn. |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|---|
| | | | 01.01.2017r. | 31.12.2017r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Maxi Food Jarosław Wiśnik | brutto | 12 | 12 | 0 |
| | | netto | 12 | 12 | 0 |
| 2. | UMŁ Wydział Edukacji - zestaw komputerowy | brutto | 3 395 | 3 395 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 3. | UMŁ Wydział Edukacji - stół | brutto | 226 | 226 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wydział edukacji - drukarka HP610 | brutto | 450 | 450 | 0 |
| | | netto | 450 | 450 | 0 |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| | | brutto | | | |
| | | netto | | | |
| RAZEM | | brutto | 4 083 | 4 083 | 0 |
| | | netto | 462 | 462 | 0 |

Szkoły Podstawowe

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|------------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne | | | | | | | | |
| Ogółem * | 14 510 | 2 147 480 | 918 418 | 178 173 092 | 22 910 | 3 505 230 | 913 823 | 288 768 068 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | 61 | 9 028 | 13 044 | 2 530 536 | 61 | 9 333 | 454 | 143 464 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | 61 | 9 028 | | | 61 | 9 333 | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | 12 719 | 2 467 486 | | | 454 | 143 464 |
| - pozostałe | | | 325 | 63 050 | | | 0 | 0 |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | 290 | 42 920 | 188 980 | 36 662 120 | 290 | 44 370 | 185 302 | 58 555 432 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 23 861 | 4 629 034 | | | 23 950 | 7 568 200 |
| 6. Administrowanie | 14 099 | 2 086 652 | 681 385 | 132 188 690 | 22 499 | 3 442 347 | 688 215 | 217 475 940 |
| 7. Pozostałe | 60 | 8 880 | 11 148 | 2 162 712 | 60 | 9 180 | 15 902 | 5 025 032 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|--------|---|--------|---|---|------------|
| | | | nabycie | | aktualizacja | | zbycie | | | | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemierzczenia [*] | inne** | 9 | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przemierzczenia | | inne** | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | |
| 1 | 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | SUMA(1+2) | 25 378 | 799 | | | | | | | | | | | | | | 26 177 |
| | | | 25 378 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 177 |
| 3 | 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 598 162 | 434 506 | | | | | | | | | | | | | | 20 032 668 |
| 5 | 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 555 364 | 3 813 | | 5 043 | | | | | | | | | | | | 1 564 220 |
| 6 | 6 | Środki transportu | 5 794 | | | | | | | | | | | | | | | 5 794 |
| 7 | 7 | Inne środki trwałe | 1 511 150 | 148 452 | 31 199 | | 10 085 | | | | 51 908 | | | | 19 255 | | | 1 629 723 |
| II | II | SUMA(3++5+6+7) | 22 670 470 | 586 771 | 31 199 | 5 043 | 10 085 | | | | 51 908 | | | | 19 255 | | | 23 232 405 |
| | | | 22 670 470 | 586 771 | 31 199 | 5 043 | 10 085 | | | | 51 908 | | | | 19 255 | | | 23 232 405 |
| 8 | 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | OGÓLEM (I+II+III) | 22 695 848 | 587 570 | 31 199 | 5 043 | 10 085 | | | | 51 908 | | | | 19 255 | | | 23 258 582 |
| | | | 22 695 848 | 587 570 | 31 199 | 5 043 | 10 085 | | | | 51 908 | | | | 19 255 | | | 23 258 582 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|----------|---|------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---|---|-------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przebieżkami) | likwidacja **** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | | inne** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 25 378 | 799 | | | | | | | | | 26 177 | |
| I | SUMA(1+2) | 25 378 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 177 | |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 121 290 | 514 177 | | | | | | | | | 7 635 467 | 12 397 201 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 529 340 | 5 813 | | | | | | | | | 1 535 153 | 29 067 |
| 6 | Środki transportu | 1 419 | 811 | | | | | | | | | 2 230 | 3 564 |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 502 637 | 178 293 | | | | 51 908 | | | 19 255 | | 1 609 767 | 19 956 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 10 154 686 | 699 094 | 0 | 0 | 0 | 51 908 | 0 | 0 | 19 255 | 0 | 10 782 617 | 12 449 788 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 10 180 064 | 699 893 | 0 | 0 | 0 | 51 908 | 0 | 0 | 19 255 | 0 | 10 808 794 | 12 449 788 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

**** w szczególności: wnieście aportu

***** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 55 | 8 140 | 41 201 | 7 992 994 | 55 | 8 415 | 41 201 | 13 019 516 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | 55 | 8 140 | 41 201 | 7 992 994 | 55 | 8 415 | 41 201 | 13 019 516 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabywanie | | aktualizacja | likwidacja ***** | zbycie | | | | |
| | | | | | nieodpłatne otrzymanie ***** | przemieszczenia [#] | | | inne** | przemieszczenia | nieodpłatne przekazanie ***** | | *** sprzedaż |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 1 Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 2 Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 219 536 | 11 217 | | | | 6 591 | | | | | | 224 162 |
| I | SUMA(I+2) | 219 536 | 0 | 11 217 | 0 | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 162 |
| 3 | 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 4 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 801 484 | 250 765 | | | | | | | | | | 35 052 249 |
| 5 | 5 Urządzenia techniczne i maszyny | 909 028 | 15 999 | 12 640 | | | | | | | | | 937 483 |
| 6 | 6 Środki transportu | 6 500 | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 |
| 7 | 7 Inne środki trwałe | 3 629 994 | 360 980 | 23 679 | 7 969 | 2 670 | 97 016 | | | | | | 3 928 276 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 39 347 006 | 647 744 | 36 319 | 7 969 | 2 670 | 103 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 938 008 |
| 8 | 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | 10 Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 11 Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 39 566 542 | 658 961 | 36 319 | 7 969 | 2 670 | 110 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 162 170 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja różna | przenieszenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przenieszenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 219 536 | 11 217 | | | | 6 591 | | | | | 224 162 | 224 162 |
| 3 | Prawo wiczyściego użytkowania | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 406 557 | 869 255 | | | | | | | | | 12 275 812 | 22 776 437 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 762 813 | 62 659 | | | | 184 | | | | | 825 288 | 112 195 |
| 6 | Środki transportu | 6 500 | 667 | | | | 6 500 | | | | | 667 | 19 333 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 575 812 | 340 921 | 4 534 | 2 670 | | 97 016 | | | | | 3 826 921 | 101 355 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 15 751 682 | 1 273 502 | 4 534 | 2 670 | 0 | 103 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 928 688 | 23 009 320 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 15 971 218 | 1 284 719 | 4 534 | 2 670 | 0 | 110 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 152 850 | 23 009 320 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyzyczn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 33 680 | 4 984 640 | 158 870 | 30 820 780 | 33 680 | 5 153 040 | 158 870 | 50 202 920 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | 33 680 | 4 984 640 | 158 870 | 30 820 780 | 33 680 | 5 153 040 | 158 870 | 50 202 920 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|--|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|--|---------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie *** | przeleżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przeleżczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 3 198 | | | | | | | | | | | | 3 198 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 1 957 194 | | 153 612 | 8 856 | | 3 802 | | 84 477 | | | | | 2 038 987 |
| I | SUMA(1+2) | 1 960 392 | 0 | 153 612 | 8 856 | 0 | 3 802 | 0 | 84 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 042 185 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 60 500 | | | | | | | | | | | | 60 500 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59 063 613 | | 204 772 | | 3 127 794 | 5 296 536 | | | | | 12 300 | | 67 680 415 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 287 311 | | 71 303 | 5 480 | 12 300 | | | 121 733 | | | | 3 904 | 4 250 737 |
| 6 | Środki transportu | 78 516 | | | | | | | 400 | | | | | 78 116 |
| 7 | Inne środki trwałe | 19 395 461 | | 2 165 081 | 76 869 | 22 972 | 61 752 | | 635 995 | | | 2 000 | 71 626 | 21 012 514 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 82 885 401 | 0 | 2 441 156 | 82 349 | 3 163 066 | 5 358 288 | 0 | 758 148 | 0 | 0 | 14 300 | 75 530 | 93 082 282 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 93 357 | | | 97 489 | | | | | | | 190 846 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 93 357 | 0 | 0 | 97 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 846 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 84 845 793 | 0 | 2 688 125 | 91 205 | 3 163 066 | 5 459 579 | 0 | 842 625 | 0 | 0 | 14 300 | 75 530 | 95 315 313 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------|--|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż ** | nieopłacone podatki *** | przemieszczenia * | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 1 599 | | | | | | | | | | 1 599 | 1 599 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 1 957 194 | 159 427 | | 6 843 | | 84 477 | | | | | 2 038 987 | |
| 1 | SUMA(1+2) | 1 957 194 | 161 026 | 0 | 6 843 | 0 | 84 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 586 | 1 599 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 60 500 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 122 376 | 1 235 740 | | 72 137 | | | | | | | 35 427 900 | 32 252 515 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 795 371 | 106 258 | | 7 682 | | 12 719 | 109 034 | | | | 3 787 558 | 463 179 |
| 6 | Środki transportu | 67 034 | 8 246 | | 400 | | 400 | | | | | 74 880 | 3 236 |
| 7 | Inne środki trwałe | 19 365 326 | 2 139 884 | 18 796 | 167 994 | | 635 995 | | | 2 000 | 41 491 | 21 012 514 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 57 350 107 | 3 490 128 | 18 796 | 247 813 | 0 | 649 114 | 109 034 | 0 | 2 000 | 43 844 | 60 302 852 | 32 779 430 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 59 307 301 | 3 651 154 | 18 796 | 254 656 | 0 | 733 591 | 109 034 | 0 | 2 000 | 43 844 | 62 343 438 | 32 971 875 |

* w szczególności: przeznaczenia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności: doposażenie, modernizacja, ujawienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż, wniesienie aportu
 **** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017r. | wartość netto stan na dzień 31.12.2017r. |
|--|---|---|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 116 036 | 6 271 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116 036 | 6 271 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 116 036 | 6 271 |

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Załącznik nr 11

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|--|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 669 | 99 012 | 398 028 | 77 217 432 | 669 | 102 357 | 398 028 | 125 776 848 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | 183 | 27 084 | 194 886 | 37 807 884 | 183 | 27 999 | 194 886 | 61 583 976 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | 129 | 19 092 | 52 177 | 10 122 338 | 129 | 19 737 | 52 177 | 16 487 932 |
| 6. Administrowanie | 186 | 27 528 | 129 647 | 25 151 518 | 186 | 28 458 | 129 647 | 40 968 452 |
| 7. Pozostałe..... | 171 | 25 308 | 21 318 | 4 135 692 | 171 | 26 163 | 21 318 | 6 736 488 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zespoły Szkół Specjalnych (w tym od 01.09.2017r. Szkoły Podstawowe Specjalne)

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) |
|-----|---|---|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|------------|---|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przemieszczenia | inne ** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone | 207 009 | | 4 122 | | 2 890 | | | | | | 1 210 | | 212 811 | |
| I | SUMA(1+2) | 207 009 | 0 | 4 122 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 212 811 | |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 094 070 | | | | | | | | | | | | 13 094 070 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 412 026 | | | | 34 377 | | | 6 469 | | | 21 457 | | 418 477 | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 5 745 171 | | 510 135 | 20 694 | 33 880 | 143 | | 259 940 | | | 8 204 | 329 | 6 041 550 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 19 251 267 | 0 | 510 135 | 20 694 | 68 257 | 143 | 0 | 266 409 | 0 | 0 | 29 661 | 329 | 19 554 097 | |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 19 458 276 | 0 | 514 257 | 20 694 | 71 147 | 143 | 0 | 266 409 | 0 | 0 | 30 871 | 329 | 19 766 908 | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zespoły Szkół Specjalnych (w tym od 01.09.2017r. Szkoły Podstawowe Specjalne)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | | |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|--------|--|------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--|------------|---|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż | nieopłacone przebieżczenia *** | przebieżczenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jedenrazowo | 207 009 | 4 122 | 2 890 | | | | | | 1 210 | | 212 811 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 207 009 | 4 122 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 212 811 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej | 5 901 007 | 317 023 | | | | | | | | 34 767 | 6 183 263 | 6 910 807 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 271 765 | 31 735 | 1 073 | | | 6 469 | | | 10 605 | | 287 499 | 130 978 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 5 741 841 | 510 290 | 10 605 | 26 474 | | 259 940 | | | 8 204 | | 6 021 066 | 20 484 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 11 914 613 | 859 048 | 11 678 | 26 474 | 0 | 266 409 | 0 | 0 | 18 809 | 34 767 | 12 491 828 | 7 062 269 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 12 121 622 | 863 170 | 14 568 | 26 474 | 0 | 266 409 | 0 | 0 | 20 019 | 34 767 | 12 704 639 | 7 062 269 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespoły Szkół Specjalnych (w tym od 01.09.17r. Szkoły Podstawowe Specjalne)

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017 r. | wartość netto stan na dzień 31.12. 2017 r. |
|--|--|---|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 2731 | 0 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2731 | 0 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 2731 | 0 |

Zespoły Szkół Specjalnych (w tym od 01.09.17 r. Szkoły Podstawowe Specjalne)

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|--|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 37 391 | 7 253 854 | | | 37 391 | 11 815 556 |
| Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | 18 378 | 3 565 332 | | | 18 378 | 5 807 448 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | 10 520 | 2 040 880 | | | 10 520 | 3 324 320 |
| - pozostałe | | | 7 858 | 1 524 452 | | | 7 858 | 2 483 128 |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 1 083 | 210 102 | | | 1 083 | 342 228 |
| 6. Administrowanie | | | 13 882 | 2 693 108 | | | 13 882 | 4 386 712 |
| 7. Pozostałe..... | | | 4 048 | 785 312 | | | 4 048 | 1 279 168 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przeleżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | przeleżczenia * | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 160 605 | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 160 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 605 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 093 803 | | | | | | | | | | | | 1 093 803 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 744 347 | | | | | | | | | | | | 744 347 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 010 415 | | 195 416 | | | | | 52 939 | | | | | 1 152 892 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 2 848 565 | 0 | 195 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 042 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 30 627 | | | | | | | | | | 30 627 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 30 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 627 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 3 009 170 | 0 | 226 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 182 274 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek nych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------|--|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 160 605 | | | | | | | | | | 160 605 | |
| I | SUMA(1+2) | 160 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 605 | 0 |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 625 729 | 27 345 | | | | | | | | | 653 074 | 440 729 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 742 192 | 2 041 | | | | | | | | | 744 233 | 114 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 010 415 | 195 416 | | | | 52 939 | | | | | 1 152 892 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 2 378 356 | 224 802 | 0 | 0 | 0 | 52 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 199 | 440 843 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 2 538 941 | 224 802 | 0 | 0 | 0 | 52 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 804 | 471 470 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------------------------|---|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 6 230 | 1 208 620 | | | 6 230 | 1 968 680 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 6 230 | 1 208 620 | | | 6 230 | 1 968 680 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

2.1.2. Placówki opieki społecznej

Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

1. domy pomocy społecznej (z dniem 1 kwietnia 2017 r. zgodnie z zarządzeniem Nr z dnia nadzór nad DPS przejął Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych);
2. domy rodzinne;
3. pogotowia opiekuńcze;
4. centra administracyjne i domy dziecka;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;

Wartość brutto majątku placówek opieki społecznej wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 142 677 785 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 534 636 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 65 544 686 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 821 437 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek opieki społecznej.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 1 602 415 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 134 878 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 386 261 zł (zał. 4a, kol. 7).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 1 424 809 zł. (zał. 4a, kol.8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 785 589 zł (zał. 4a, kol. 10)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 132 803 zł (zał. 4a, kol.13).
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 95 335 zł. (zał. 4a, kol.14).

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

zbiorówka Placówek Opieki Społecznej (wymienionych na str.91)

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | |
|-----|---|---|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---|---------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | aktualizacja | | nabycie | | zbycie | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | zakup | nieodpłatne otrzymane **** | przeleżczenia* | inne** | 9 | likwidacja **** | sprzedaż *** | | nieodpłatne przekazanie **** | przeleżczenia* | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 292 730 | 0 | 2 113 | 3 464 | 26 555 | 0 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 935 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 445 646 | 0 | 29 790 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 17 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 697 |
| I | SUMA(I+2) | 738 376 | 0 | 31 903 | 3 464 | 27 710 | 0 | 0 | 21 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 632 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 683 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 544 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106 876 734 | 0 | 388 530 | 0 | 0 | 1 393 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 658 959 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 208 222 | 0 | 233 304 | 16 690 | 295 180 | 0 | 0 | 308 155 | 0 | 0 | 65 341 | 0 | 0 | 12 379 900 |
| 6 | Środki transportu | 2 402 777 | 0 | 124 681 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 458 |
| 7 | Inne środki trwałe | 16 482 298 | 0 | 727 722 | 101 724 | 63 371 | 8 414 | 0 | 415 613 | 0 | 0 | 67 462 | 60 370 | 0 | 16 840 084 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 138 653 575 | 0 | 1 474 237 | 131 414 | 358 551 | 1 402 109 | 0 | 763 768 | 0 | 0 | 132 803 | 60 370 | 0 | 141 062 945 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 751 198 | 0 | 96 275 | 0 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 965 | 0 | 835 208 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 751 198 | 0 | 96 275 | 0 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 208 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 140 143 149 | 0 | 1 602 415 | 134 878 | 386 261 | 1 424 809 | 0 | 785 589 | 0 | 0 | 132 803 | 95 335 | 0 | 142 677 785 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

zbiórówka Placówek Opieki Społecznej (wymienionych na str.91)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|---|------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przenieszenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieopłatne przekazywanie | przenieszenia* | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 285 050 | 5 656 | 4 619 | 0 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 398 | 29 537 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 445 646 | 28 828 | 192 | 0 | 0 | 17 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 772 | 1 925 |
| I | SUMA(I+2) | 730 696 | 34 484 | 4 811 | 0 | 0 | 21 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 170 | 31 462 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 544 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 087 676 | 2 621 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 032 | 46 701 924 | 61 957 035 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 10 503 555 | 517 668 | 174 160 | 322 | 0 | 304 474 | 0 | 0 | 61 897 | 0 | 10 829 334 | 1 550 566 |
| 6 | Środki transportu | 2 182 214 | 84 665 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 226 878 | 273 580 |
| 7 | Inne środki trwałe | 16 272 885 | 824 886 | 63 372 | 9 096 | 0 | 415 613 | 0 | 0 | 67 463 | 60 370 | 16 626 793 | 213 291 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 73 046 330 | 4 048 499 | 237 532 | 9 418 | 0 | 760 087 | 0 | 0 | 129 360 | 67 403 | 76 384 929 | 64 678 016 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 73 777 026 | 4 082 983 | 242 343 | 9 418 | 0 | 781 908 | 0 | 0 | 129 360 | 67 403 | 77 133 099 | 65 544 686 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja ujawnienie, ustrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wntieszenie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|--------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------|---|--------|------------|
| | | | nabyć | | inne** | zbyć | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | | przebieżczenia * | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżczenia * | inne ** | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 118 532 | 1 912 | | | | | | 4 643 | | | | | 115 801 |
| I | SUMA(1+2) | 118 532 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 801 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 953 177 | | | | | | 485 843 | | | | | | 16 439 020 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 713 217 | 740 | | 2 400 | 15 363 | | | 14 145 | | | | 15 363 | 702 212 |
| 6 | Środki transportu | 236 887 | | | 13 000 | | | | 40 000 | | | | | 209 887 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 948 102 | 142 394 | | 72 858 | 3 831 | 8 414 | | 141 944 | | | | 3 831 | 4 023 261 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 20 851 383 | 143 134 | 0 | 88 258 | 19 194 | 494 257 | 0 | 196 089 | 0 | 0 | 0 | 19 194 | 21 374 380 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 505 707 | 60 000 | | | | | | | | | | | 540 000 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 505 707 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 21 475 622 | 205 046 | 0 | 88 258 | 19 194 | 494 257 | 0 | 200 732 | 0 | 0 | 0 | 19 194 | 22 030 181 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centra Administracyjne i Domy Dziecka

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | ***sprzedaż | nieopłacone przekazywane | przebieżczenia * | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 118 532 | 1 912 | | | | 4 643 | | | | | 115 801 | |
| I | SUMA(1+2) | 118 532 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 4 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 801 | |
| 3 | Prawo wczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 022 703 | 416 785 | | | | | | | | | 7 439 488 | 8 999 532 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 576 629 | 29 376 | 11 919 | | | 14 145 | | | 11 919 | | 591 860 | 110 352 |
| 6 | Środki transportu | 104 047 | 15 785 | | | | 40 000 | | | | | 79 832 | 130 055 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 940 093 | 215 858 | 3 832 | | | 141 944 | | | 3 832 | 6 563 | 4 007 444 | 15 817 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 11 643 472 | 677 804 | 15 751 | 0 | 0 | 196 089 | 0 | 0 | 15 751 | 6 563 | 12 118 624 | 9 255 756 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 11 762 004 | 679 716 | 15 751 | 0 | 0 | 200 732 | 0 | 0 | 15 751 | 6 563 | 12 234 425 | 9 795 756 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: doposażenia, modernizacja, ujawnienie ustrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centra Administracyjne i Domy Dziecka

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01. 2017r. | Stan na 31.12. 2017r. | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | "+" - zwiek. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (dot. Domu Dziecka Nr 9) | brutto | 285 324 | 285 324 | | 0 |
| | | netto | 214 755 | 207 622 | | -7 133 |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| RAZEM | | brutto | 285 324 | 285 324 | | 0 |
| | | netto | 214 755 | 207 622 | | -7 133 |

Centra Administracyjne i Domy Dziecka

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017r. | wartość netto stan na dzień 31.12. 2017r. |
|--|---|--|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 306 218 | 196 170 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 306 218 | 196 170 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 306 218 | 196 170 |

Centra Administracyjne i Domy Dziecka

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1. Grunty Komunalne Ogółem * | 23 514 | 23 514 | 3 480 072 | 1 977 673 | 383 668 562 | 6 196 | 947 988 | 33 685 | 10 644 460 |
| Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | | |
| 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | 167 | | 24 716 | | | 166 | 25 398 | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarządek | 11 376 | | 1 683 648 | 1 500 115 | 291 022 310 | 1 100 | 168 300 | 26 979 | 8 525 364 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | 7 041 | | 1 042 068 | 470 852 | 91 345 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | 4 930 | | 729 640 | 6 706 | 1 300 964 | 4 930 | 754 290 | 6 706 | 2 119 096 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Domy Rodzinne

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---|----------|------------------|
| | | | nabycie | | aktualizacja | zbycie | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | | przebieżenie * | inne** | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżenie | | inne ** | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 599 | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 683 544 | | | | | | | | | | | | 683 544 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 506 441 | | | | | | | | | | | | 506 441 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 527 | 8 895 | | | | | | | | | | | 20 422 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 189 913 | 8 422 | | | | | | | | | | | 198 335 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 1 391 425 | 17 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 742 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 1 392 024 | 17 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 341 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek mych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Domy Rodzinne

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal.4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---|------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|------------------|---|
| | | | amortyzacja roczna | przebieższczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | **sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieższczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 599 | | | | | | | | | | 599 | | |
| I | SUMA(1+2) | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | | |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192 199 | 12 661 | | | | | | | | | 204 860 | 683 544 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 614 | 7 051 | | | | | | | | | 12 665 | 7 757 | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 165 544 | 13 660 | | | | | | | | | 179 204 | 19 131 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 363 357 | 33 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 729 | 1 012 013 | |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 363 956 | 33 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 328 | 1 012 013 | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wnieście apantu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|---|----------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | | przebieżczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 233 148 | | 958 | | 23 091 | | | | | | | | 257 197 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 153 704 | | 9 280 | | | | | 1 462 | | | | 0 | 161 522 |
| I | SUMA(1+2) | 386 852 | 0 | 10 238 | 0 | 23 091 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 719 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 318 661 | | 148 435 | | | | | | | | | | 14 467 096 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 686 301 | | 155 302 | | 237 136 | | | 200 181 | | | | | 4 878 558 |
| 6 | Środki transportu | 652 415 | | 0 | | | | | | | | | | 652 415 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 300 029 | | 109 971 | 3 700 | | | | 65 580 | | | | 0 | 3 348 120 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 22 957 406 | 0 | 413 708 | 3 700 | 237 136 | 0 | 0 | 265 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 346 189 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 51 636 | | 32 775 | | | | | | | | | 9 258 | 75 153 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8-9-10-11) | 51 636 | 0 | 32 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 153 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 23 395 894 | 0 | 456 721 | 3 700 | 260 227 | 0 | 0 | 267 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 840 061 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---|------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieższczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | ** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie *** | przebieższczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 225 596 | 4 082 | 3 849 | | | | | | | | 233 527 | 23 670 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 153 704 | 9 280 | | | | 1 462 | | | | 0 | 161 522 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 379 300 | 13 362 | 3 849 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 049 | 23 670 |
| 3 | Prawo wiczyztęgo użytkowania | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 591 243 | 360 031 | 0 | | | | | | | 7 032 | 4 944 242 | 9 522 854 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 315 620 | 179 717 | 139 401 | | | 200 181 | | | | | 4 434 557 | 444 001 |
| 6 | Środki transportu | 617 174 | 35 241 | | | | | | | | | 652 415 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 253 203 | 110 168 | | 3 700 | | 65 580 | | | | 0 | 3 301 491 | 46 629 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 12 777 240 | 685 157 | 139 401 | 3 700 | 0 | 265 761 | 0 | 0 | 0 | 7 032 | 13 332 705 | 10 013 484 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 13 156 540 | 698 519 | 143 250 | 3 700 | 0 | 267 223 | 0 | 0 | 0 | 7 032 | 13 727 754 | 10 112 307 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek
 ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, uwarżenie, uwarżenie z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
 *** sprzedaż, wniesienie aportu
 **** dotyczy: innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.
 ***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na | | w pełnych złotych | |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | | 01.01. 2017r. | 31.12. 2017r. | "+" - zwięk. | "-" - zmnn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Fundacja Klub Lokalnej Integracji „LONIA” Łódź ul. Obornicka 15/23 | brutto | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| | | netto | 4 000 | 1 000 | -3 000 | |
| 2 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chocianowicka 198 | brutto | 181 507 | 181 507 | 0 | |
| | | netto | 81 375 | 160 469 | 79 094 | |
| 3 | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Franciszkańska 85 | brutto | 57 674 | 57 674 | 0 | |
| | | netto | 51 907 | 50 465 | -1 442 | |
| 4 | Środowiskowy Dom Samopomocy towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ul. Zawiszy Czarnego 22 | brutto | 119 391 | 119 391 | 0 | |
| | | netto | 57 854 | 55 675 | -2 179 | |
| 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Próchnika 7 | brutto | 28 271 | 28 271 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP ul. Kosynierów Gdynskich 20 | brutto | 48 729 | 48 729 | 0 | |
| | | netto | 23 791 | 21 240 | -2 551 | |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 114 | brutto | 11 332 | 7 562 | -3 770 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Karolewska 70/76 | brutto | 64 250 | 64 250 | 0 | |
| | | netto | 39 263 | 38 206 | -1 057 | |
| 9 | Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Siostr Salezjanek ul. Brauna 5 | brutto | 86 382 | 86 382 | 0 | |
| | | netto | 68 401 | 66 310 | -2 091 | |
| 10 | Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ul. Fabianicka 132 | brutto | 46 971 | 46 971 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego ul. Pomorska 54 | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" ul. Skarbowa 28 | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego ul. Obywatelska 60 | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stowarzyszenie Małych Dzieci ul. Kopcińskiego 1/3 | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" ul. Sienkiewicza 60 | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Łódź-Polesie ul. Gdańska 150 | brutto | 13 548 | 13 548 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicy Łódź-Górna ul. Podhalańska 2a | brutto | 2 710 | 2 710 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Stowarzyszenie - Oratorium im. św. Dominika Savio ul. Wodna 36 | brutto | 5 419 | 5 419 | 0 | |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM | | brutto | 689 734 | 685 964 | -3 770 | |
| | | netto | 326 591 | 393 365 | 66 774 | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Łodzi

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|---|--|-------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 23 428 | 4 545 032 | | | 23 428 | 7 403 248 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarządek | | | 23 428 | 4 545 032 | | | 23 428 | 7 403 248 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Pogotowia opiekuńcze

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | * przeniesienia | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieopłatne przekazanie **** | * przeniesienia | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 10 810 | | | | | 190 | | | | | 10 620 | |
| I | SUMA(1+2) | 10 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 0 |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 735 446 | 64 353 | | | | | | | | | 799 799 | 1 776 712 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 139 852 | 7 358 | | | | | | | | | 147 210 | 10 870 |
| 6 | Środki transportu | 98 870 | | | | | | | | | | 98 870 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 689 576 | 13 372 | | | | 24 508 | | | | | 683 836 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 1 663 744 | 85 083 | 0 | 5 396 | 0 | 24 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 729 715 | 1 787 582 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 1 674 554 | 85 083 | 0 | 5 396 | 0 | 24 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 335 | 1 787 582 |

* w szczególności: przeniesienia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami; od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Pogotowia opiekuńcze

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | |
|---|--|-------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 1 517 | 224 516 | 10 284 | 1 995 096 | 1 517 | 232 101 | 10 284 | 3 249 744 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarządek | 212 | 31 376 | 356 | 69 064 | 212 | 32 436 | 356 | 112 496 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | 1 011 | 149 628 | 7 136 | 1 384 384 | 1 011 | 154 683 | 7 136 | 2 254 976 |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | 294 | 43 512 | 2 792 | 541 648 | 294 | 44 982 | 2 792 | 882 272 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [H] | | | | Zmniejszenia [I] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymane **** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieopłatne przekazane **** | przebieżczenia | inne ** | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 59 582 | | 1 155 | 3 464 | 3 464 | | | 3 927 | | | | | 63 738 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 162 001 | | 18 598 | | 1 155 | | | 11 599 | | | | | 170 155 |
| I | SUMA(I+2) | 221 583 | 0 | 19 753 | 3 464 | 4 619 | 0 | 0 | 15 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 893 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 521 944 | | 240 095 | | | | 907 852 | | | | | | 74 669 891 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyn | 6 639 097 | | 68 367 | 14 290 | 42 681 | | | 93 829 | | | 49 978 | | 6 620 628 |
| 6 | Środki transportu | 1 414 605 | | 124 681 | | | | | | | | | | 1 539 286 |
| 7 | Inne środki trwałe | 8 353 678 | | 455 267 | 19 066 | 59 540 | | | 183 581 | | | 63 631 | 53 807 | 8 586 532 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 89 929 324 | 0 | 888 410 | 33 356 | 102 221 | 907 852 | 0 | 277 410 | 0 | 0 | 113 609 | 53 807 | 91 416 337 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 193 855 | | 3 500 | | | | 22 700 | | | | | | 220 055 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 193 855 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 055 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 90 344 762 | 0 | 911 663 | 36 820 | 106 840 | 930 552 | 0 | 292 936 | 0 | 0 | 113 609 | 53 807 | 91 870 285 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | |
|-----|---|---|-----------------------|-----------------|--------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---------|---|--|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przebieżczeniami) | likwidacja *** | **sprzedaż | nieodpłatne ***przebieżczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 59 454 | 1 574 | 770 | | | 3 927 | | | | | 57 871 | 5 867 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 162 001 | 17 636 | 192 | | | 11 599 | | | | | 168 230 | 1 925 |
| I | SUMA(1+2) | 221 455 | 19 210 | 962 | 0 | 0 | 15 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 101 | 7 792 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 546 085 | 1 767 450 | | | | | | | | | 33 313 535 | 41 356 356 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 465 840 | 294 166 | 22 840 | 322 | | 90 148 | | | 49 978 | | 5 643 042 | 977 586 |
| 6 | Środki transportu | 1 362 123 | 33 639 | | | | | | | | 1 | 1 395 761 | 143 525 |
| 7 | Inne środki trwałe | 8 224 469 | 471 828 | 59 540 | | | 183 581 | | | 63 631 | 53 807 | 8 454 818 | 131 714 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 46 598 517 | 2 567 083 | 82 380 | 322 | 0 | 273 729 | 0 | 0 | 113 609 | 53 808 | 48 807 156 | 42 609 181 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | OGÓLEMI | 46 819 972 | 2 586 293 | 83 342 | 322 | 0 | 289 255 | 0 | 0 | 113 609 | 53 808 | 49 033 257 | 42 837 028 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: uzupełnienia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017 r. | w pełnych złotych | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | "+" - zwięk. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Dom Pomocy Społecznej ul. Dojazdowa 5/7 | brutto | 3 133 | 3 133 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jadwiga Wlazło branża spożywcza - catering | brutto | 103 346 | 103 346 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CBB Agencja Ochrony | brutto | 21 042 | 21 042 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOPS | brutto | 6 322 | 6 322 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| RAZEM | | brutto | 133 843 | 133 843 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017 r. | wartość netto stan na dzień 31.12. 2017 r. |
|--|--|---|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 663 147 | 622 108 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 440 530 | 595 929 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 107 635 | 26 179 |
| - środki transportu | 60 262 | 0 |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | 54 720 | 0 |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 1 663 147 | 622 108 |

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik nr 11

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | |
| Grunty Komunalne Ogółem * | 21 750 | 3 219 000 | 133 781 | 25 953 514 | 20 616 | 3 154 248 | 110 137 | 34 803 292 | |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | 4 780 | 707 440 | 29 954 | 5 811 076 | 18 089 | 2 767 617 | 103 904 | 32 833 664 | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 2 172 | 421 368 | | | 2 172 | 686 352 | |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | 16 970 | 2 511 560 | 101 655 | 19 721 070 | 2 527 | 386 631 | 4 061 | 1 283 276 | |

* Σ pozycji od 1 do 7

2.1.3. Pozostałe Jednostki Budżetowe

Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych otrzymanych od jednostek budżetowych Miasta Łodzi :

1. Centrum Informacji Turystycznej *(z dniem 31 października 2017 r. likwidacja jednostki Uchwałą Nr LIII/1285/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.);;*
2. Centrum Świadczeń Socjalnych;
3. Centrum Usług Wspólnych
4. Łódzki Ośrodek Geodezji;
5. Miejska Pracownia Urbanistyczna;
6. Miejski Zespół Żłobków;
7. Powiatowy Urząd Pracy;
8. Schronisko dla Zwierząt;
9. Straż Miejska;
10. Urząd Miasta Łodzi;
11. Zarząd Gospodarowania Odpadami;
12. Zarząd Zieleni Miejskiej;
13. Zarząd Inwestycji Miejskich
14. Zarząd Lokali Miejskich *(połączenie z jednostką pn. Hale Targowe zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r.);*
15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
16. Zarząd Dróg i Transportu.

Wartość brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 10 597 015 058 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 343 685 834 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7 323 376 071 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 12 645 968 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 463 051 031 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 16 287 214 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 146 183 843 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (ulepszenia, modernizacja, ujawnienia) w kwocie 119 873 634 zł (zał. 4a, kol.8).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 11 378 677 zł (zał. 4a, kol.10)
- sprzedaży w kwocie 110 951 820 zł (zał. 4a, kol.11)
- nieodpłatnego przekazania w kwocie 45 935 542 (zał. 4a, kol.12)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 187 565 722 (zał. 4a, kol.13)
- inne (zamiany, utrata z przyczyn losowych itd.) w kwocie 45 878 127 (zał. nr 4a, kol.14).

Zbiórka Pozostałych Jednostek (wymienionych na str.114)

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | | aktualizacja | | nabycie | | | aktualizacja | | zbycie | | | | |
| | | | 4 | 5 | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemierzczenia * | inne** | 9 | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | | przemierzczenia * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 247 320 875 | 0 | 2 326 311 | 0 | 5 395 229 | 2 752 573 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 1 061 615 | 2 767 424 | 253 957 362 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 1 889 265 | 0 | 106 366 | 0 | 13 031 | 14 851 | 0 | 3 917 | 0 | 0 | 11 069 | 27 | 2 008 500 |
| I | SUMA(1+2) | 249 210 140 | 0 | 2 432 677 | 0 | 5 408 260 | 2 767 424 | 0 | 12 504 | 0 | 0 | 1 072 684 | 2 767 451 | 255 965 862 |
| 3 | Grundy (w tym prawo wieczystego użytkownika) | 575 894 507 | 0 | 0 | 402 635 | 63 735 236 | 71 265 863 | 0 | 0 | 75 252 113 | 1 558 000 | 40 990 432 | 2 191 301 | 591 306 395 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 104 879 271 | 0 | 1 160 861 | 13 449 863 | 56 838 942 | 24 721 550 | 0 | 2 927 130 | 35 107 591 | 43 350 034 | 22 425 564 | 10 086 965 | 6 087 153 203 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 392 171 354 | 0 | 3 229 510 | 2 318 053 | 6 452 973 | 731 210 | 0 | 7 393 427 | 88 268 | 105 131 | 2 249 214 | 49 781 | 395 017 279 |
| 6 | Środki transportu | 17 484 688 | 0 | 149 934 | 0 | 0 | 292 984 | 0 | 0 | 210 429 | 0 | 16 996 | 0 | 17 700 181 |
| 7 | Inne środki trwałe | 81 269 921 | 0 | 2 049 317 | 116 663 | 986 881 | 343 816 | 0 | 1 045 616 | 293 419 | 275 052 | 1 627 726 | 9 548 | 81 515 237 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 7 171 699 741 | 0 | 6 589 622 | 16 287 214 | 128 014 032 | 97 355 423 | 0 | 11 366 173 | 110 951 820 | 45 288 217 | 67 309 932 | 12 337 595 | 7 172 692 295 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 921 039 594 | 0 | 336 715 442 | 0 | 12 761 551 | 1 292 537 | 0 | 0 | 0 | 647 325 | 119 183 106 | 24 878 181 | 1 127 100 512 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | 1 911 379 749 | 0 | 117 313 290 | 0 | 0 | 18 458 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 894 900 | 2 041 256 389 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 2 832 419 343 | 0 | 454 028 732 | 0 | 12 761 551 | 19 750 787 | 0 | 0 | 0 | 647 325 | 119 183 106 | 30 773 081 | 3 168 356 901 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 10 253 329 224 | 0 | 463 051 031 | 16 287 214 | 146 183 843 | 119 873 634 | 0 | 11 378 677 | 110 951 820 | 45 935 542 | 187 565 722 | 45 878 127 | 10 597 015 058 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zmiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zbiorówka Pozostałych Jednostek (wymienionych na str.114)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 204 013 925 | 32 768 445 | 663 734 | 1 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 667 198 | 0 | 236 770 320 | 17 187 042 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 1 889 265 | 59 187 | 2 282 | 65 316 | 0 | 3 917 | 0 | 0 | 11 069 | 27 | 2 001 037 | 7 463 |
| I | SUMA(1+2) | 205 903 190 | 32 827 632 | 666 016 | 65 317 | 0 | 12 504 | 0 | 0 | 678 267 | 27 | 238 771 357 | 17 194 505 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 1 708 315 | 197 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 293 | 0 | 0 | 0 | 1 288 688 | 590 017 707 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 090 959 224 | 202 889 631 | 1 625 721 | 8 644 647 | 0 | 2 178 550 | 25 808 728 | 4 614 174 | 2 234 352 | 5 532 335 | 2 263 752 084 | 3 823 401 119 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 278 429 340 | 24 092 088 | 289 009 | 2 352 444 | 0 | 7 177 759 | 87 708 | 107 548 | 579 116 | 133 183 | 297 077 567 | 97 939 712 |
| 6 | Środki transportu | 15 966 536 | 475 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 429 | 0 | 8 308 | 1 | 16 222 909 | 1 477 272 |
| 7 | Inne środki trwałe | 69 410 888 | 3 916 283 | 336 449 | 1 321 529 | 0 | 916 724 | 293 419 | 271 391 | 1 539 904 | 9 507 | 71 954 204 | 9 561 033 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 2 456 474 303 | 231 570 779 | 2 251 179 | 12 318 620 | 0 | 10 273 033 | 27 017 577 | 4 993 113 | 4 361 680 | 5 675 026 | 2 650 295 452 | 4 522 396 843 |
| III | Akcje i udziały | 254 929 692 | 0 | 0 | 131 538 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 287 | 384 572 178 | 1 656 684 211 |
| | OGÓLEM | 2 917 307 185 | 264 398 411 | 2 917 195 | 143 922 710 | 0 | 10 285 537 | 27 017 577 | 4 993 113 | 5 039 947 | 7 571 340 | 3 273 638 987 | 7 323 376 071 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Miasto Łódź, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych i udziały w 19 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., stanowi kwotę 2 041 256 389 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2017 r. zwiększyła się o kwotę 129 876 640 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów.

Na dzień 31.12.2017 r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 384 572 178 zł.

W analizowanym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w niżej wymienionych spółkach:

- Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na kwotę 7 245 366 zł
- Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 1 078 458 zł
- Expo – Łódź sp. z o.o. na kwotę 1 257 545 zł
- Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o. na kwotę 267 461 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę 117 774 863 zł
- Miejski Ogród Zoologiczny sp. z o.o. na kwotę 5 261 000 zł.

Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 656 684 211 zł.

Zestawienie dotyczące posiadanych przez Miasto Łódź udziałów i akcji sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez Oddziału Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8)
- wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9)
- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów)
- wartości akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach (zał. 12).

Załącznik Nr 12

Urząd Miasta Łodzi

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

| Lp. | Nazwa Spółki | 01.01.2017 r. | | | | 31.12.2017 r. | | | Udział % Gminy w kapit. Spółki | Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2017 r. | Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (4-9) | Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku 2017 |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wartość udziałów w cenie zakupu | Wartość udziałów w cenie zakupu | Ilość udziałów (akcji) | Wartość nominalna udziałów | "+" - zw. "-" - zm. (4-3) | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 25 544 109 | 25 544 109 | 254 | 25 400 000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 25 544 109 | 10 700 000 | | |
| 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. | 272 473 739 | 363 805 879 | 50 083 | 363 752 829 | 91 332 140 | 100,00 | 193 449 412 | 170 356 467 | 0 | | |
| 3. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. | 7 454 280 | 7 454 280 | 1 000 | 7 454 280 | 0 | 100,00 | 0 | 7 454 280 | 0 | | |
| 4. | Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 49 910 545 | 53 910 545 | 53 908 | 53 908 000 | 4 000 000 | 100,00 | 0 | 53 910 545 | 0 | | |
| 5. | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. | 971 810 060 | 989 861 560 | 98 982 | 989 820 000 | 18 051 500 | 100,00 | 0 | 989 861 560 | 10 000 000 | | |
| 6. | Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 1 038 000 | 0 | 0 | 0 | -1 038 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Aqua Park Łódź Sp. z o.o. | 90 890 000 | 90 890 000 | 96 443 | 96 443 000 | 0 | 100,00 | 0 | 90 890 000 | 0 | | |
| 8. | Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. | 17 291 648 | 17 698 397 | 17 697 | 17 697 000 | 406 749 | 100,00 | 14 906 899 | 2 791 499 | 0 | | |
| 9. | EXPO-Łódź Sp. z o.o. (CK-W MTL Sp. z o.o.) | 35 962 319 | 40 158 219 | 401 582 | 40 158 200 | 4 195 900 | 100,00 | 18 566 200 | 21 592 019 | 0 | | |
| 10. | Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. | 4 856 900 | 0 | 0 | 0 | -4 856 900 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. | 770 000 | 770 000 | 15 400 | 770 000 | 0 | 100,00 | 0 | 770 000 | 0 | | |
| 12. | Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. w upadłości | 5 526 500 | 5 526 500 | 5 526 | 5 526 000 | 0 | 100,00 | 5 526 500 | 0 | 0 | | |
| 13. | Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. | 81 086 452 | 87 661 452 | 87 661 | 87 661 000 | 6 575 000 | 100,00 | 5 261 000 | 82 400 452 | 0 | | |
| 14. | Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. | 10 836 000 | 11 806 000 | 69 700 | 6 970 000 | 970 000 | 100,00 | 0 | 11 806 000 | 0 | | |
| 15. | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. | 5 967 893 | 5 967 893 | 4 929 | 5 966 801 | 0 | 99,96 | 0 | 5 967 893 | 600 000 | | |
| 16. | Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. | 289 004 885 | 299 245 035 | 5 786 793 | 289 339 650 | 10 240 150 | 95,62 | 135 407 856 | 163 837 179 | 0 | | |
| 17. | Bionanopark (Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny) Sp. z o.o. | 26 200 491 | 26 200 491 | 26 232 | 26 232 000 | 0 | 60,79 | 5 529 811 | 20 670 680 | 0 | | |
| 18. | Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 900 | 5 900 000 | 0 | 49,58 | 5 900 000 | 0 | 0 | | |
| 19. | Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 6 369 125 | 6 369 125 | 6 369 | 6 369 000 | 0 | 25,55 | 0 | 6 369 125 | 0 | | |
| 20. | Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. | 2 462 303 | 2 462 303 | 2 462 | 2 462 000 | 0 | 20,04 | 0 | 2 462 303 | 147 720 | | |
| 21. | Rosyjski Dom Handlowy Sp. z o.o. (udziały nabyte w drodze spadku) | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 0 | 49,00 | 24 500 | 0 | 0 | | |
| 22. | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 0 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1,00 | 0 | 100 | 0 | | |
| Razem: | | 1 911 579 749 | 2 041 256 389 | 6 755 422 | 2 031 854 360 | 129 876 639 | | 384 572 178 | 1 656 684 211 | 21 447 720 | | |

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---|----------------|---------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przebieżczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 15 013 | | | | | | | 3 917 | | | 11 069 | 27,00 | 0,00 |
| I | SUMA(I+2) | 15 013 | | | | | | | 3 917 | | | 11 069 | 27,00 | 0,00 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 48 868 | | | | | | | 9 500 | | | 39 368 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne środki trwałe | 35 619 | | | | | | | 954 | | | 34 561 | 104,00 | 0,00 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 84 487 | | | | | | | 10 454 | | | 73 929 | 104,00 | 0,00 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 99 500 | | | | | | | 14 371 | | | 84 998 | 131,00 | 0,00 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

Załącznik Nr 4b

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych | | | | Wartość na koniec roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|
| | | | Zwiększenia (+) | | Zmniejszenia (-) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zgodnie z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | inne** | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 15 013 | | | | | 3 917 | | | | | 27 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 15 013 | | | | | 3 917 | | | | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 48 868 | | | | | 9 500 | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 35 619 | | | | | 954 | | | | | 104 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 84 487 | | | | | 10 454 | | | | | 104 | 0 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | 0 |
| | OGÓLEM | 99 500 | | | | | 14 371 | | | | 131 | 0 | 0 |

* w szczególności, przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Centrum Świadczeń Socjalnych

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|---|----------------|-----------|
| | | | nabywanie | | zbywanie | | | zbywanie | | | | | | |
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | | przebieżczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 837 882 | | 262 320 | | 3 464 | | | | | | | | 1 103 666 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 837 882 | 0 | 262 320 | 0 | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 666 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 559 | | | | | | | | | | | | 27 559 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 325 836 | | 165 410 | | 12 870 | | | 20 357 | | | | | 1 483 759 |
| 6 | Środki transportu | 32 102 | | | | | | | 37 087 | | | | 40 | 32 102 |
| 7 | Inne środki trwałe | 761 006 | | 112 075 | | | | | | | | | | 835 954 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 2 146 503 | 0 | 277 485 | 0 | 12 870 | 0 | 0 | 57 444 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 379 374 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 2 984 385 | 0 | 539 805 | 0 | 16 334 | 0 | 0 | 57 444 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 483 040 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---|--|
| | | | 4 amortyzacja roczna | 5 przemierzczenia * | 6 inne ** | 7 aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | 8 likwidacja ***** | 9 sprzedaż | 10 nieodpłatne przekazanie ***** | 11 przemierzczenia * | 12 inne ** | 13 Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 561 375 | 211 064 | 577 | | | | | | | | 773 016 | 330 650 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 561 375 | 211 064 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 016 | 330 650 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 005 | 689 | | | | | | | | | 7 694,00 | 19 865 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 001 886 | 129 136 | 965 | 750 | | 20 357 | | | | 750 | 1 111 630 | 372 129 |
| 6 | Środki transportu | 32 102 | | | | | | | | | | 32 102 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 666 121 | 119 984 | | | | 37 087 | | | | | 749 018 | 86 936 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 1 707 114 | 249 809 | 965 | 750 | 0 | 57 444 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 900 444 | 478 930 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 2 268 489 | 460 873 | 1 542 | 750 | 0 | 57 444 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2 673 460 | 809 580 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------|------------|----------|----------|------------------|
| | | | nabycie | | | aktualizacja | zbycie | | | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia * | | inne** | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przemieszczenia | | inne ** | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 120 257 | | | | 571 154 | | | | | | | 12 952 | | | | 678 459 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | 30 037 | | | | | | | | | | | | | | 30 037 |
| I | SUMA(1+2) | 120 257 | 30 037 | 0 | 571 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 952 | 0 | 0 | 0 | 708 496 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 690 615 | | | | 36 378 | | | | | 169 965 | | | | | | 2 530 623 |
| 6 | Środki transportu | 1 366 457 | | | | | | | | | | | | | | | 1 366 457 |
| 7 | Inne środki trwałe | 510 224 | 67 128 | | | 36 036 | 431 | | | | 32 938 | | 2 080 | 198 | | | 578 603 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 4 567 296 | 67 128 | 0 | 72 414 | 0 | 431 | 0 | 0 | 202 903 | 0 | 0 | 28 485 | 198 | 0 | 0 | 4 475 683 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8-9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGOLEM (I+II+III) | 4 687 553 | 97 165 | 0 | 643 568 | 431 | 0 | 0 | 0 | 202 903 | 0 | 0 | 41 437 | 198 | 0 | 0 | 5 184 179 |

* w szczególności: przesuwanie wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Centrum Usług Wspólnych

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | | |
|-----|---|---|--------------------|------------------|--------|---|------------------|--------------|-------------------|------------------|---|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieopłacone ***** | przebieżczenia * | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 83 539 | 36 717 | 571 154 | 1 | | | | | 12 952 | | 678 459 | 0 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 0 | 30 037 | | | | | | | | | 30 037 | 0 | |
| I | SUMA(1+2) | 83 539 | 66 754 | 571 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 952 | 0 | 708 496 | 0 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 664 873 | 396 220 | 22 115 | | | 169 965 | | | 18 287 | 1 | 1 894 955 | 635 668 | |
| 6 | Środki transportu | 863 430 | 116 209 | | | | | | | | 1 | 979 638 | 386 819 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 504 923 | 72 428 | 36 036 | 431 | | 32 938 | | | 2 080 | 197 | 578 603 | 0 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 3 033 226 | 584 857 | 58 151 | 431 | 0 | 202 903 | 0 | 0 | 20 367 | 199 | 3 453 196 | 1 022 487 | |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 3 116 765 | 651 611 | 629 305 | 432 | 0 | 202 903 | 0 | 0 | 33 319 | 199 | 4 161 692 | 1 022 487 | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Łódzki Ośrodek Geodezji

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-------------------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | | przebieżczenia * | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 106 311 710 | | 1 845 619 | | | 2 752 573 | | | | | 337 976 | 2 752 573 | 107 819 353 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 106 311 710 | 0 | 1 845 619 | 0 | 0 | 2 752 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 976 | 2 752 573 | 107 819 353 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 3 320 844 | | | | | | | | | | | | 3 320 844 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 811 851 | | | | | | | | | | | | 39 811 851 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 231 407 | | | | | 610 759 | | | | | 404 512 | | 9 437 654 |
| 6 | Środki transportu | 71 429 | | | | | | | | | | | | 71 429 |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 742 102 | | 111 517 | | | | | | | | | | 1 853 619 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 54 177 633 | 0 | 111 517 | 0 | 0 | 610 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 512 | 0 | 54 495 397 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 58 456 | | 639 203 | | | | | | | | | 610 759 | 86 900 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 58 456 | 0 | 639 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 759 | 86 900 |
| | OGOLEM (I+II+III) | 160 547 799 | 0 | 2 596 339 | 0 | 0 | 3 363 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 488 | 3 363 332 | 162 401 650 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Łódzki Ośrodek Geodezji

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|---|-------------------------|------------------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---|---|-------------|--|
| | | | 4 amortyzacja roczna | 5 przemieszczenia * | 6 inne ** | 7 aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | 8 likwidacja ***** | 9 sprzedaż *** | 10 nieopłatne ***** | 11 przemieszczenia * | 12 inne ** | 13 Wartość na koniec roku obrotowego | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 104 140 017 | 680 528 | | | | | | | | 22 618 | | | 104 797 927 | 3 021 426 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 104 140 017 | 680 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 618 | 0 | 0 | 104 797 927 | 3 021 426 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 364 167 | 39 829 | | | | | | | | | | | 403 996 | 2 916 848 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 102 763 | 1 004 000 | | | | | | | | | | | 6 106 763 | 33 705 088 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 8 336 738 | 324 732 | | | | | | | | 11 035 | | | 8 650 435 | 787 219 |
| 6 | Środki transportu | 71 429 | | | | | | | | | | | | 71 429 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 736 696 | 114 962 | | | | | | | | | | | 1 851 658 | 1 961 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 15 611 793 | 1 483 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 035 | 0 | 0 | 17 084 281 | 37 411 116 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 119 751 810 | 2 164 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 653 | 0 | 0 | 121 882 208 | 40 519 442 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | przebieżczenia * | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 1 539 671 | | 52 861 | | 55 761 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 648 293 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 262 821 | | 25 263 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 288 084 |
| I | SUMA(1+2) | 1 802 492 | | 78 124 | | 55 761 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 936 377 |
| 3 | Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79 985 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 79 985 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 258 022 | | 150 198 | | 390 353 | 15 184 | | 15 278 | | | 48 255 | 0 | 1 750 224 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 368 245 | | 14 386 | | 0 | 0 | | 0 | | | 33 916 | 2 318 | 346 397 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 1 706 252 | | 164 584 | | 390 353 | 15 184 | | 15 278 | | | 82 171 | 2 318 | 2 176 606 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 866 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 12 866 | 0 | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 12 866 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 12 866 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 3 521 610 | | 242 708 | | 446 114 | 15 184 | | 15 278 | | | 95 037 | 2 318 | 4 112 983 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 1 474 942 | 45 547 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 522 047 | 126 246 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 262 821 | 25 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 084 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 1 737 763 | 70 810 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 131 | 126 246 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 837 | 7 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 836 | 27 149 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 994 436 | 182 718 | 9 974 | 2 318 | 15 278 | 48 255 | | | | | 1 125 913 | 624 311 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 367 974 | 14 657 | 0 | 0 | 0 | 33 916 | | | | 2 318 | 346 397 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 1 407 247 | 205 374 | 9 974 | 2 318 | 15 278 | 82 171 | | | | 2 318 | 1 525 146 | 651 460 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 3 145 010 | 276 184 | 11 532 | 2 318 | 15 278 | 82 171 | | | | 2 318 | 3 335 277 | 777 706 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ubezpieczenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, opis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 96 816 | | | | 0 | | | | | | | | 96 816 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 28 309 | | | | 3 464 | | | | | | | | 31 773 |
| I | SUMA(1+2) | 125 125 | 0 | 0 | 0 | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 589 |
| 3 | Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 743 409 | | | | 845 732 | | | | | | | | 1 589 141 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 981 843 | | | | 49 196 | | | | | | | | 16 031 039 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 069 943 | | 719 | 1 040 | 18 040 | 0 | | 17 264 | | | | | 1 072 478 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 377 007 | | 125 851 | 99 193 | 0 | 6 795 | | 90 402 | | | | | 2 518 444 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 20 172 202 | 126 570 | 100 233 | 100 233 | 912 968 | 6 795 | | 107 666 | | | | | 21 211 102 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 54 366 | | 0 | | | 54 366 | | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 366 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 20 297 327 | 126 570 | 100 233 | 100 233 | 916 432 | 61 161 | | 107 666 | | | 54 366 | | 21 339 691 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|---|-------------------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | 4 amortyzacja roczna | 5 przemienienia * | 6 inne ** | 7 aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | 8 likwidacja ***** | 9 sprzedaż | 10 nieopłatne przekazanie *** | 11 przemienienia * | | 12 inne ** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 96 816 | | | | | | | | | | 96 816 | 0 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 28 309 | 2 887 | 577 | | | | | | | | 31 773 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 125 125 | 2 887 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 589 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 1 589 141 |
| 4 | Budynki, lokale i obiektory inżynierii ładowej i wodnej | 8 152 211 | 393 455 | | | | | | | | | 8 545 666 | 7 485 373 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 029 684 | 11 358 | 965 | 0 | 17 264 | | | | | | 1 024 743 | 47 735 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 377 007 | 225 043 | 0 | 6 795 | 0 | 90 401 | | | | | 2 518 444 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 11 558 902 | 629 856 | 965 | 6 795 | 0 | 107 665 | 0 | 107 665 | 0 | 0 | 12 088 853 | 9 122 249 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 11 684 027 | 632 743 | 1 542 | 6 795 | 0 | 107 665 | 0 | 107 665 | 0 | 0 | 12 217 442 | 9 122 249 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp. | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | |
|-----|--|---|--|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------|---------|-------------|
| | | | aktualizacja wyceny (zg. odrębnymi przepisami) | zakup | niedpłatne **** otrzymanie | przemniejszenia * | inne** | likwidacja ***** | *** sprzedaż | niedpłatne **** przekazanie | | * przemniejszenia | inne ** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 67 076 | | 601 | | 9 567 | | | | | | | | 77 244 |
| I | SUMA(1+2) | 67 076 | 0 | 601 | | 9 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 244 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 33 719 510 | | | | | | | | | | | | 33 719 510 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107 970 844 | | 1 160 861 | | | | | 615 067 | | | | | 104 482 091 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 304 982 | | 32 951 | | 25 740 | 89 769 | | | | | 3 668 873 | 89 769 | 8 915 178 |
| 6 | Środki transportu | 2 052 392 | | 149 934 | | | 292 984 | | | | | 16 996 | | 2 478 314 |
| 7 | Inne środki trwałe | 6 946 842 | | 62 819 | | | 129 157 | | 17 447 | | | 1 331 757 | | 5 789 614 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 159 994 570 | 0 | 1 406 565 | | 25 740 | 511 910 | 0 | 632 514 | 0 | 280 428 | 5 551 367 | 89 769 | 155 384 707 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 737 202 | | 4 160 971 | | | | | | | | | | 9 898 173 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 5 737 202 | 0 | 4 160 971 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 898 173 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 165 798 848 | 0 | 5 568 137 | | 35 307 | 511 910 | 0 | 632 514 | 0 | 280 428 | 5 551 367 | 89 769 | 165 360 124 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik Nr 4b

| Lp. | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych | | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---|-------------------|--------------------|--|
| | | | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | amortyzacja roczna | przebieżenie* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżenie* | inne** | | | |
| 1 | Wartości 1 niematerialne i prawne umarzane w czasie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości 2 niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 67 076 | 1 000 | 1 705 | | | | | | | | 69 781 | 7 463 | |
| I | SUMA(1+2) | 67 076 | 1 000 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 781 | 7 463 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 33 719 510 | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej | 38 871 178 | 2 963 145 | | | | 383 857 | | 275 905 | 1 911 714 | | 39 262 847 | 65 219 244 | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 583 386 | 240 744 | 1 930 | | | | | 4 522 | 84 139 | 119 110 | 7 618 289 | 1 296 889 | |
| 6 | Środki transportu | 1 959 437 | 70 993 | | | | | | | 8 308 | | 2 022 122 | 456 192 | |
| 7 | Inne środki trwałe | 5 663 359 | 273 554 | | 123 846 | | 17 447 | | | 1 305 137 | | 4 738 175 | 1 051 439 | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 54 077 360 | 3 548 436 | 1 930 | 123 846 | 0 | 401 304 | 0 | 280 427 | 3 309 298 | 119 110 | 53 641 433 | 101 743 274 | |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 54 144 436 | 3 549 436 | 3 635 | 123 846 | 0 | 401 304 | 0 | 280 427 | 3 309 298 | 119 110 | 53 711 214 | 111 648 910 | |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik Nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017r. | w pełnych złotych | |
|-----|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | "+" - zwięk. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | AC MILAN | brutto | 0 | 3 530 745 | 3 530 745 | |
| | | netto | 0 | 3 240 491 | 3 240 491 | |
| 2 | KS GWARDIA | brutto | 3 382 994 | 3 382 994 | 0 | |
| | | netto | 3 302 168 | 3 302 168 | 0 | |
| 3 | ŁKP KOLEJARZ | brutto | 1 265 077 | 1 265 077 | 0 | |
| | | netto | 1 097 010 | 1 097 010 | 0 | |
| 4 | KS ELTA | brutto | 0 | 1 021 540 | 1 021 540 | |
| | | netto | 0 | 900 250 | 900 250 | |
| 5 | STOWARZYSZENIE ŁKS ŁÓDŹ | brutto | 10 618 407 | 0 | -10 618 407 | |
| | | netto | 9 681 035 | 0 | -9 681 035 | |
| 6 | KZ ORZEŁ | brutto | 1 731 581 | 0 | -1 731 581 | |
| | | netto | 1 382 483 | 0 | -1 382 483 | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | | brutto | | | | |
| | | netto | | | | |
| | RAZEM | brutto | 16 998 059 | 9 200 356 | -7 797 703 | |
| | | netto | 15 462 696 | 8 539 919 | -6 922 777 | |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12.2017r. | wartość netto stan na dzień 31.12.2017r. |
|--|--|---|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 538 278 | 1 253 398 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 538 278 | 1 253 398 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 1 538 278 | 1 253 398 |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik Nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|---|--|-------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 1 472 344 | 285 634 736 | | | 1 449 574 | 458 065 384 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 37 907 | 7 353 958 | | | 37 907 | 11 978 612 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 1 434 437 | 278 280 778 | | | 1 411 667 | 446 086 772 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymane **** | przebieżczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | przebieżczenia * | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 842 556 | | 165 511 | | 4 618 | | | | | | | | 1 012 685 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 805 060 | | 50 465 | | | | | | | | | | 855 525 |
| I | SUMA(1+2) | 1 647 616 | 0 | 215 976 | 0 | 4 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 868 210 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 469 412 | | | | | | | | | | | | 469 412 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 8 295 147 | | 447 864 | | 17 160 | 15 498 | | 419 283 | | 100 608 | 86 485 | | 8 169 293 |
| 6 | Środki transportu | 107 000 | | | | | | | | | | | | 107 000 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 544 843 | | 39 081 | | | | | 96 419 | | 203 962 | 39 513 | | 3 244 030 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 12 416 402 | 0 | 486 945 | 0 | 17 160 | 15 498 | 0 | 515 702 | 0 | 304 570 | 125 998 | 0 | 11 989 735 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 14 064 018 | 0 | 702 921 | 0 | 21 778 | 15 498 | 0 | 515 702 | 0 | 304 570 | 125 998 | 0 | 13 857 945 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---|------------------|----------|-------------------|-----------------|--|-------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłacone ***** | przebieżczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 665 920 | 110 072 | 770 | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 805 060 | | | 50 465 | | | | | | | 776 762 | 235 923 |
| I | SUMA(1+2) | 1 470 980 | 110 072 | 770 | 50 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 287 | 235 923 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 893 | 11 735 | | | | | | | | | 98 628 | 370 784 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 888 684 | 573 801 | 1 287 | | | 411 660 | | 100 608 | 86 485 | | 6 865 019 | 1 304 274 |
| 6 | Środki transportu | 107 000 | | | | | | | | | | 107 000 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 403 382 | 72 512 | | 39 081 | | 96 419 | | 203 962 | 39 513 | | 3 175 081 | 68 949 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 10 485 959 | 658 048 | 1 287 | 39 081 | 0 | 508 079 | 0 | 304 570 | 125 998 | | 10 245 728 | 1 744 007 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 11 956 939 | 768 120 | 2 057 | 89 546 | 0 | 508 079 | 0 | 304 570 | 125 998 | 0 | 11 878 015 | 1 979 930 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Powiatowy Urząd Pracy

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | w pełnych złotych | | "+" - zwiek. "- " - zmniejszenie |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | Stan na 01.01.2017 r. | Stan na 31.12.2017 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MOPS w Łodzi ul. Piotrkowska 149 | brutto | 84 198 | 84 198 | 0 |
| | | netto | 13 704 | 0 | -13 704 |
| 2 | Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113 | brutto | 17 762 | 0 | -17 762 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113 | brutto | 32 192 | 32 192 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ul. A. Politechniki 32 | brutto | 15 737 | 15 737 | 0 |
| | | netto | 5 190 | 2 668 | -2 522 |
| 5 | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi ul. A. Politechniki 104 | brutto | 4 009 | 11 672 | 7 663 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 87 | brutto | 7 663 | 0 | -7 663 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113 | brutto | 24 168 | 2 914 | -21 254 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asystentka Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Joanna Krych-Biuro Prezydenta ul. Piotrkowska 104 | brutto | 9 894 | 16 214 | 6 320 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 | brutto | 17 400 | 0 | -17 400 |
| | | netto | 11 600 | 0 | -11 600 |
| 10 | Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów UMŁ Łódź, ul. Piotrkowska 104 | brutto | 0 | 17 400 | 17 400 |
| | | netto | 0 | 9 860 | 9 860 |
| 11 | Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 | brutto | 10 748 | 10 748 | 0 |
| | | netto | 1 580 | 0 | -1 580 |
| | RAZEM | brutto | 223 771 | 191 075 | -32 696 |
| | | netto | 32 074 | 12 528 | -19 546 |

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-----|---|---|-----------------|-------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|---|-----------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymane **** | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieopłatne przekazane **** | przebieżczenia * | | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 26 527 | | | | 3 464 | | | | | | | | 29 991 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(I+2) | 26 527 | 0 | 0 | 0 | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 991 |
| 3 | Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 408 282 | | | | | | | | | | | | 3 408 282 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 317 326 | | | | 12 870 | | | | | | | | 330 196 |
| 6 | Środki transportu | 239 800 | | | | | | | | | | | | 239 800 |
| 7 | Inne środki trwałe | 846 922 | | | | | | | | | | | | 846 922 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 4 812 330 | 0 | 0 | 0 | 12 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 825 200 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8-9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 4 838 857 | 0 | 0 | 0 | 16 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 855 191 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**** sprzedaż, wniesienie aportu

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 26 527 | | 577 | | | | | | | | | | 27 104 | 2 887 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 26 527 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 104 | 2 887 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 378 494 | 86 429 | | | | | | | | | | | 1 464 923 | 1 943 359 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 281 165 | 8 040 | 965 | | | | | | | | | | 290 170 | 40 026 |
| 6 | Środki transportu | 137 717 | 35 000 | | | | | | | | | | | 172 717 | 67 083 |
| 7 | Inne środki trwałe | 451 022 | 101 861 | | | | | | | | | | | 552 883 | 294 039 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 2 248 398 | 231 330 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 693 | 2 344 507 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 2 274 925 | 231 330 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 797 | 2 347 394 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Załącznik nr 11

GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 6 535 | 1 267 790 | | | 6 535 | 2 065 060 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 6 535 | 1 267 790 | | | 6 535 | 2 065 060 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Straż Miejska

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 2017 rok

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|--|---|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemieszczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie | 642 645 | | | | 11 546 | | | | | | 0 | | 654 191 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 642 645 | 0 | 0 | 0 | 11 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 191 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 306 693 | | | | | | | | | | | | 4 306 693 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 133 711 | | 2 371 000 | | 42 900 | | | 382 561 | | | | | 11 165 050 |
| 6 | Środki transportu | 2 513 106 | | | | | | | | | | | | 2 513 106 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 176 437 | | 61 503 | | | | | 14 823 | 3 450 | | | | 2 219 667 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 18 129 947 | 0 | 2 432 503 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 397 384 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 20 204 516 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | OGÓLEM (I+II+III) | 18 772 592 | 0 | 2 432 503 | 0 | 54 446 | 0 | 0 | 397 384 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 20 858 707 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Straż Miejska

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych 2017 rok

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---|------------------|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłatne przekazania ***** | przebieżczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 315 606 | 86 341 | 1 925 | | | | | | | | 403 872 | 250 319 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 315 606 | 86 341 | 1 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 872 | 250 319 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 440 747 | 107 364 | | | | | | | | | 1 548 111 | 2 758 582 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 413 266 | 835 952 | 3 218 | | | 313 357 | | | | | 2 939 079 | 8 225 971 |
| 6 | Środki transportu | 1 992 704 | 160 218 | | | | | | | | | 2 152 922 | 360 184 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 070 280 | 92 832 | | | | 14 823 | 3 450 | | | | 2 144 839 | 74 828 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 7 916 997 | 1 196 366 | 3 218 | 0 | 0 | 328 180 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 8 784 951 | 11 419 565 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 8 232 603 | 1 282 707 | 5 143 | 0 | 0 | 328 180 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 9 188 823 | 11 669 884 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Straż Miejska

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01. 2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12. 2017 r. | | | | |
|---|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 20 677 | 4 011 338 | | | 20 679 | 6 534 564 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 7 934 | 1 539 196 | | | 7 936 | 2 507 776 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 12 743 | 2 472 142 | | | 12 743 | 4 026 788 |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

*Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzaje (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | |
|----|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|--|---|---|---------------|
| | | | aktualizacja | | nabycie | | zbycie | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieopłatne *** | przebieżczenia * | inne** | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieopłatne **** | przebieżczenia * | inne** | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 1 | 111 401 838 | 0 | 0 | 4 431 926 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 702 274 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 111 401 838 | 0 | 0 | 4 431 926 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 702 274 |
| | 4 | 329 115 331 | | | 5 107 857 | 71 265 862 | | 0 | 74 630 348 | 0 | 23 646 106 | 1 584 813 | | | 305 627 783 |
| | 5 | 1 345 893 955 | | | 27 224 947 | 2 297 876 | | 448 717 | 2 106 073 | 0 | 5 967 163 | 300 651 | | | 1 366 594 174 |
| | 6 | 275 501 708 | 45 842 | 3 671 | 5 056 122 | 0 | 6 273 647 | 88 268 | 0 | 749 942 | 0 | 0 | | | 273 495 486 |
| | 7 | 8 182 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 429 | 0 | 0 | 0 | | | 7 972 062 |
| | 8 | 44 587 031 | 1 101 896 | 17 470 | 531 865 | 6 888 | 489 360 | 289 969 | 71 090 | 126 101 | 6 888 | | | | 45 261 742 |
| | 9 | 2 003 280 516 | 1 147 738 | 21 141 | 37 920 791 | 73 570 626 | 7 211 724 | 77 325 087 | 71 090 | 30 489 312 | 1 892 352 | | | | 1 998 951 247 |
| | 10 | 58 029 738 | 79 448 326 | 0 | 4 789 975 | 1 238 171 | | | | 66 954 632 | 3 574 663 | | | | 72 976 915 |
| | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 12 | 1 911 379 749 | 117 313 290 | 0 | 0 | 18 458 250 | | | | 0 | 5 894 900 | | | | 2 041 256 389 |
| | 13 | 1 969 409 487 | 196 761 616 | 0 | 4 789 975 | 19 696 421 | | 0 | 0 | 66 954 632 | 9 469 563 | | | | 2 114 233 304 |
| | 14 | 4 084 091 841 | 197 909 354 | 21 141 | 47 142 692 | 93 267 047 | | 7 220 311 | 77 325 087 | 97 566 847 | 11 361 915 | | | | 4 228 886 825 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżnienia* | inne** | aktualizacji (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżnienia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 82 730 757 | 22 197 463 | 27 191 | 0 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 43 844 | 0 | 104 902 980 | 10 799 294 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 82 730 757 | 22 197 463 | 27 191 | 0 | 0 | 8 587 | 0 | 0 | 43 844 | 0 | 104 902 980 | 10 799 294 |
| 3 | Prawo wiczyścystego użytkowania | 1 010 640 | 77 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 945 | 0 | 0 | 0 | 472 623 | 305 155 160 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 528 420 454 | 42 082 566 | 112 | 26 509 | 0 | 294 913 | 159 411 | 0 | 292 380 | 26 719 | 569 757 218 | 796 836 956 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 215 522 779 | 14 706 322 | 91 342 | 3 548 | 0 | 6 134 806 | 87 708 | 0 | 240 530 | 0 | 223 860 947 | 49 634 539 |
| 6 | Środki transportu | 7 971 627 | 51 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 429 | 0 | 0 | 0 | 7 812 311 | 159 751 |
| 7 | Inne środki trwałe | 38 996 185 | 1 418 407 | 256 101 | 952 308 | 0 | 489 360 | 289 969 | 67 429 | 64 899 | 6 888 | 40 704 456 | 4 557 286 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7+8) | 791 921 685 | 58 336 336 | 347 555 | 982 365 | 0 | 6 919 079 | 1 363 462 | 67 429 | 597 809 | 33 607 | 842 607 555 | 1 156 343 692 |
| III | Akcje i udziały | 254 929 692 | 0 | 0 | 131 538 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 287 | 384 572 178 | 1 656 684 211 |
| | OGÓLEM | 1 129 582 134 | 80 533 799 | 374 746 | 132 521 138 | 0 | 6 927 666 | 1 363 462 | 67 429 | 641 653 | 1 929 894 | 1 332 082 713 | 2 896 804 112 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienia, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017r. | Stan na 31.12.2017r. | "+" - zwiek. "- " - zmn. |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MPK Sp.z o.o. | brutto | 2 177 342 | 2 134 964 | -42 378 |
| | | netto | 448 239 | 412 656 | -35 583 |
| 2. | Widzewskie Domy Kultury | brutto | 2 593 877 | 2 593 877 | 0 |
| | | netto | 2 135 118 | 2 070 271 | -64 847 |
| 3. | ZWiK | brutto | 597 507 | 1 347 519 | 750 012 |
| | | netto | 0 | 37 799 | 37 799 |
| 4. | Centralne Muzeum Włokiennictwa | brutto | 47 611 147 | 47 611 147 | 0 |
| | | netto | 34 941 348 | 33 729 569 | -1 211 779 |
| 5. | Port Lotniczy Łódź im.Wł.Reymonta | brutto | 2 104 500 | 2 104 500 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Miasto - Gmina Stryków | brutto | 33 380 | 33 380 | 0 |
| | | netto | 18 359 | 16 857 | -1 502 |
| 7. | Fundacja Jaś i Małgosia | brutto | 846 479 | 846 479 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Stowarzyszenie MONAR NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży | brutto | 998 990 | 998 990 | 0 |
| | | netto | 897 371 | 883 025 | -14 346 |
| 9. | Muzeum Tradycji Niepodległościowych | brutto | 8 771 449 | 8 771 449 | 0 |
| | | netto | 5 393 008 | 4 935 416 | -457 592 |
| 10. | Komenda Wojewódzka Policji | brutto | 69 556 | 69 556 | 0 |
| | | netto | 69 556 | 69 556 | 0 |
| 11. | Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Łagiewniki - użyczenie | brutto | 1 816 445 | 1 816 445 | 0 |
| | | netto | 1 453 390 | 1 411 608 | -41 782 |
| 12. | Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mikołajew | brutto | 695 728 | 696 128 | 400 |
| | | netto | 556 519 | 543 682 | -12 837 |
| 13. | Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Łaskowice | brutto | 0 | 3 958 974 | 3 958 974 |
| | | netto | 0 | 3 879 084 | 3 879 084 |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Nowosolna | brutto | 3 978 521 | 3 978 521 | 0 |
| | | netto | 856 633 | 465 841 | -390 792 |
| 15. | Centrum Dialogu im.Marka Edelmana w Łodzi | brutto | 15 741 574 | 15 752 725 | 11 151 |
| | | netto | 13 415 505 | 12 945 825 | -469 680 |
| 16. | Dell Sp. z o.o. | brutto | 1 646 | 1 646 | 0 |
| | | netto | 1 646 | 1 646 | 0 |
| 17. | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź, Zawiszy Czarnego 22 | brutto | 2 136 431 | 2 136 431 | 0 |
| | | netto | 1 212 585 | 1 159 174 | -53 411 |
| 18. | Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole | brutto | 0 | 841 012 | 841 012 |
| | | netto | 0 | 322 276 | 322 276 |
| 19. | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | brutto | 0 | 2 939 948 | 2 939 948 |
| | | netto | 0 | 1 959 019 | 1 959 019 |
| 20. | Region Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" | brutto | 0 | 1 747 684 | 1 747 684 |
| | | netto | 0 | 1 179 687 | 1 179 687 |
| 21. | Teatr Muzyczny | brutto | 40 489 166 | 40 489 166 | 0 |
| | | netto | 31 351 249 | 30 338 415 | -1 012 834 |
| 22. | Teatr Powszechny | brutto | 14 388 226 | 14 388 226 | 0 |
| | | netto | 9 833 520 | 9 261 401 | -572 119 |
| 23. | Fabryka Sztuki | brutto | 37 186 096 | 37 186 096 | 0 |
| | | netto | 35 419 007 | 34 603 905 | -815 102 |
| 24. | Teatr Lalek ARLEKIN | brutto | 15 377 909 | 15 377 909 | 0 |
| | | netto | 14 769 200 | 14 384 752 | -384 448 |
| 25. | EC1 | brutto | 198 949 175 | 198 949 175 | 0 |
| | | netto | 186 350 740 | 179 206 507 | -7 144 233 |
| 26. | Bałucki Ośrodek Kultury | brutto | 1 169 272 | 1 169 273 | 1 |
| | | netto | 625 419 | 609 275 | -16 144 |
| 27. | Poleski Ośrodek Kultury | brutto | 7 657 746 | 7 657 746 | 0 |
| | | netto | 7 431 257 | 7 397 088 | -34 169 |
| 28. | Muzeum Miasta Łodzi | brutto | 7 705 899 | 7 705 899 | 0 |
| | | netto | 6 133 516 | 6 029 473 | -104 043 |
| 29. | Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna | brutto | 674 816 | 674 816 | 0 |
| | | netto | 514 071 | 507 671 | -6 400 |
| 30. | Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty | brutto | 1 117 231 | 1 117 231 | 0 |
| | | netto | 474 750 | 457 198 | -17 552 |
| 31. | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych | brutto | 3 080 674 | 3 080 673 | -1 |
| | | netto | 2 132 972 | 2 055 954 | -77 018 |
| 32. | Ośrodek Kultury Górna | brutto | 1 883 751 | 1 925 939 | 42 188 |
| | | netto | 1 466 413 | 1 437 317 | -29 096 |
| 33. | Teatr PINOKIO w Łodzi | brutto | 1 487 707 | 1 466 587 | -21 120 |
| | | netto | 741 620 | 683 835 | -57 785 |
| 34. | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | brutto | 10 420 418 | 10 420 418 | 0 |
| | | netto | 8 583 417 | 8 323 416 | -260 001 |
| 35. | Teatr Nowy im.K.Dejmka w Łodzi | brutto | 31 994 332 | 31 994 332 | 0 |
| | | netto | 18 417 558 | 17 619 194 | -798 364 |
| RAZEM | | brutto | 463 756 990 | 464 497 243 | 740 253 |
| | | netto | 385 643 986 | 371 598 326 | -14 045 660 |

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12.2017r. | wartość netto stan na dzień 31.12.2017 r. |
|--|--|--|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 132 253 204 | 588 689 446 |
| - grunty | 41 218 014 | 41 218 014 |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 857 619 096 | 508 194 371 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 215 237 198 | 36 402 115 |
| - środki transportu | 3 277 383 | 0 |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | 14 212 006 | 2 874 946 |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 689 507 | 0 |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 1 132 253 204 | 588 689 446 |

Urząd Miasta Łodzi

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|---|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne | | | | | | | | |
| Ogółem * | 4 308 424 | 637 646 752 | 17 478 103 | 3 390 751 982 | 4 322 776 | 661 384 728 | 18 779 501 | 5 934 322 316 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | 4 305 648 | 637 235 904 | 11 163 227 | 2 165 666 038 | 4 320 000 | 660 960 000 | 11 420 000 | 3 608 720 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | 2 854 640 | 422 486 720 | 1 658 432 | 321 735 808 | 2 950 000 | 451 350 000 | 1 640 000 | 518 240 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | 4 532 | 879 208 | | | 50 000 | 15 800 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | 1 349 448 | 199 718 304 | 2 067 084 | 401 014 296 | 1 250 000 | 191 250 000 | 2 030 000 | 641 480 000 |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | 101 560 | 15 030 880 | 7 433 179 | 1 442 036 726 | 120 000 | 18 360 000 | 7 700 000 | 2 433 200 000 |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | 2 776 | 410 848 | 3 140 072 | 609 173 968 | 2 776 | 424 728 | 2 947 504 | 931 411 264 |
| 3. Użyczenie | | | 639 863 | 124 133 422 | | | 680 293 | 214 972 588 |
| 4. Trwały zarząd | | | 2 015 890 | 391 082 660 | | | 2 110 653 | 666 966 348 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 519 051 | 100 695 894 | | | 1 621 051 | 512 252 116 |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|---|----------------|------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieopłatne otrzymanie *** | przebieżczenia * | inne ** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieopłatne przekazanie **** | | przebieżczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 75 300 | | | | 5 773 | | | | | | | | 81 073 |
| 2 | 2 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 75 300 | | 0 | | 5 773 | | | | | | 0 | 0 | 81 073 |
| 3 | 3 | 0 | | | | 7 681 | | | | | | | | 7 681 |
| 4 | 4 | 25 910 895 | | | | 491 950 | | | | | | | | 26 402 845 |
| 5 | 5 | 13 294 218 | | 10 288 | | 166 168 | | | | | | | | 13 470 674 |
| 6 | 6 | 1 400 021 | | | | 0 | | | | | | | | 1 400 021 |
| 7 | 7 | 221 629 | | 25 433 | | 61 201 | | | | | | | | 308 263 |
| II | SUMA(3++4+5+6+7) | 40 826 763 | | 35 721 | | 727 000 | | | | | | 0 | 0 | 41 589 484 |
| 8 | 8 | 60 210 | | 77 209 | | 0 | | | | | | 15 787 | 0 | 121 632 |
| 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8-9+10+11) | 60 210 | | 77 209 | | 0 | | | | | | 15 787 | 0 | 121 632 |
| | OGÓLEM (I-II-III) | 40 962 273 | | 112 930 | | 732 773 | | | | | | 15 787 | 0 | 41 792 189 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, ustrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---|---|-------------------|--|
| | | | 4 amortyzacja roczna | 5 przemieszczenia* | 6 inne** | 7 aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | 8 likwidacja ***** | 9 sprzedaż | 10 nieodpłatne przekazanie ***** | 11 przemieszczenia* | 12 inne** | 13 Wartość na koniec roku obrotowego | 14 Wartość na koniec roku obrotowego | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 62 123 | 13 177 | 962 | | | | | | | | | | 76 262 | 4 811 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 62 123 | 13 177 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 262 | 4 811 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 7 681 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 326 576 | 8 19 690 | 30 672 | | | | | | | | | | 11 176 938 | 15 225 907 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 585 704 | 688 425 | 17 027 | | | | | | | | | | 13 291 156 | 179 518 |
| 6 | Środki transportu | 1 400 021 | 0 | | | | | | | | | | | 1 400 021 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 192 329 | 22 168 | | | | | | | | | | | 214 497,00 | 93 766 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 24 504 630 | 1 530 283 | 47 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 082 612 | 15 506 872 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 24 566 753 | 1 543 460 | 48 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 158 874 | 15 633 315 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

**** sprzedaż, wniesienie aportu

***** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 224 310 | 43 516 140 | | | 224 310 | 70 881 960 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarząd | | | 224 310 | 43 516 140 | | | 224 310 | 70 881 960 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zarząd Inwestycji Miejskich

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabywanie nieodpłatne **** | przebieżczenia * inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżczenia * inne ** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 17 239 | | | | 64 579 | | | | | | | 14 851 | 66 967 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 21 978 | | | | | 14 851 | | | | | | | 36 829 |
| I | SUMA(I+2) | 39 217 | 0 | 0 | 0 | 64 579 | 14 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 851 | 103 796 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0 | | | | 17 344 326 | | | | | | 17 344 326 | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | | | | 10 323 323 | | | | | | 10 323 323 | | 0 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 493 635 | | | | 357 336 | | | | | | 276 876 | | 574 095 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 450 498 | | 68 100 | | | | | 6 536 | | | | | 538 979 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 944 133 | 0 | 68 100 | 0 | 28 051 902 | 0 | 0 | 6 536 | 0 | 0 | 27 944 525 | 0 | 1 113 074 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 777 722 711 | | 227 509 125 | | | | | | | 647 325 | 39 596 908 | | 964 987 603 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 777 722 711 | 0 | 227 509 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 325 | 39 596 908 | 0 | 964 987 603 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 778 706 061 | 0 | 227 577 225 | 0 | 28 116 481 | 14 851 | 0 | 6 536 | 0 | 647 325 | 67 541 433 | 14 851 | 966 204 473 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|------------------|----------|------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przemieszczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłatne przeżycanie ***** | przemieszczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 2 332 | 56 | 30 659 | | | | | | | | 33 047 | 33 920 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 21 978 | | | 14 851 | | | | | | | 36 829 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 24 310 | 56 | 30 659 | 14 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 876 | 33 920 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 388 509 | 53 839 | 31 319 | | | | | 2 418 | | | 471 249 | 102 846 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 450 498 | 68 100 | 26 917 | | | 6 536 | | | | | 538 979 | 0 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 839 007 | 121 939 | 58 236 | 0 | 0 | 6 536 | 0 | 2 418 | 0 | 0 | 1 010 228 | 102 846 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 863 317 | 121 995 | 88 895 | 14 851 | 0 | 6 536 | 0 | 2 418 | 0 | 0 | 1 080 104 | 965 124 369 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wrzucenie do apturu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | |
|-------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|
| | | | nabycie | | inne** | | zbycie | | inne** | | | | |
| | | | zakup ***** | nieopłatanie otrzymane ***** | przeznieszenia* ***** | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | *** sprzedaż | nieopłatanie przekazane ***** | przeznieszenia | inne** | |
| | | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 216 845 | | | 27 976 | | | | | | | | 1 244 821 |
| 2 | 2 | 517 719 | | | | | | | | | | | 517 719 |
| I | SUMA(1+2) | 1 734 564 | 0 | 0 | 27 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 540 |
| 3 | 3 | 28 234 787 | | 402 635 | 19 349 860 | | | | 621 765 | 1 558 000 | | 606 488 | 45 201 029 |
| 4 | 4 | 1 360 811 967 | | 13 449 863 | 7 616 672 | 22 423 674 | | 947 187 | 33 001 518 | 20 270 394 | 30 146 | 2 397 395 | 1 347 655 536 |
| 5 | 5 | 8 291 149 | | 2 313 342 | 137 824 | | | | | | | 49 780 | 10 692 535 |
| 6 | 6 | 44 344 | | | | | | | | | | | 44 344 |
| 7 | 7 | 3 590 199 | 109 111 | | 15 316 | 89 533 | | | | | | | 3 804 159 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 1 400 972 446 | 0 | 16 165 840 | 27 119 672 | 22 513 207 | 0 | 947 187 | 33 623 283 | 21 828 394 | 30 146 | 3 053 663 | 1 407 397 603 |
| 8 | 8 | 32 811 330 | 9 534 120 | | 7 085 336 | | | | | | | 20 692 728 | 28 738 058 |
| 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 32 811 330 | 9 534 120 | 0 | 7 085 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 692 728 | 28 738 058 |
| OGÓLEM (I+II+III) | | 1 435 518 340 | 9 643 231 | 16 165 840 | 34 232 984 | 22 513 207 | 0 | 947 187 | 33 623 283 | 21 828 394 | 30 146 | 23 746 391 | 1 437 898 201 |

* w szczególności: przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal.4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (z g. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 891 103 | 157 006 | 27 014 | | | | | | | | 1 075 123 | 169 698 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 517 719 | 0 | | | | | | | | | 517 719 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 1 408 822 | 157 006 | 27 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 842 | 169 698 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 55 620 | 279 | | | | | 1 348 | | | | 54 551 | 45 146 478 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 813 239 863 | 13 874 049 | 1 404 960 | 7 672 117 | | 915 137 | 25 649 317 | 4 220 690 | 30 146 | 1 626 615 | 803 749 084 | 543 906 452 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 776 136 | 153 763 | 89 615 | 2 345 828 | | | | | | 13 321 | 10 352 021 | 340 514 |
| 6 | Środki transportu | 44 344 | | | 197 211 | | | | | | | 44 344 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 3 588 128 | 1 518 | 15 315 | | | | | | | | 3 802 172 | 1 987 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 824 704 091 | 14 029 609 | 1 509 890 | 10 215 156 | 0 | 915 137 | 25 650 665 | 4 220 690 | 30 146 | 1 639 936 | 818 002 172 | 589 395 431 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 826 112 913 | 14 186 615 | 1 536 904 | 10 215 156 | 0 | 915 137 | 25 650 665 | 4 220 690 | 30 146 | 1 639 936 | 819 595 014 | 618 303 187 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zarząd Lokali Miejskich

Załącznik nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2017.r. | Stan na 31.12.2017.r. | w pełnych złotych | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | "+" - zwiek. | "-" - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet- Cieszkowskiego 2A użyczenie | brutto | 80 910 | 80 910 | 0 | 0 |
| | | netto | 10 573 | 7 033 | -3 540 | -3 540 |
| 2 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Pabianicka 132 użyczenie | brutto | 2 747 672 | 2 747 672 | 0 | 0 |
| | | netto | 2 576 483 | 2 592 143 | 15 660 | 15 660 |
| 3 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Spokojna 10/12 użyczenie | brutto | 89 421 | 89 421 | 0 | 0 |
| | | netto | 13 406 | 9 494 | -3 912 | -3 912 |
| 4 | Fundacja Równe Szanse- Rogozińskiego 15A użyczenie | brutto | 806 253 | 8 545 893 | 7 739 640 | 7 739 640 |
| | | netto | 0 | 7 739 640 | 7 739 640 | 7 739 640 |
| 5 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Muncypalna 4 użyczenie | brutto | 1 313 324 | 1 313 324 | 0 | 0 |
| | | netto | 534 139 | 534 139 | 0 | 0 |
| 6 | "Caritas Archidiecezji Łódzkiej" - Rybna 13 | brutto | 20 003 | 20 003 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Odolanowska 46 | brutto | 47 382 | 47 382 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych dot. Skłodowskiej 18 | brutto | 83 552 | 83 552 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samorządowe Kolegium Odwoławcze Piotrkowska 86 | brutto | 184 052 | 184 052 | 0 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Staszica 1/3 | brutto | 0 | 673 138 | 673 138 | 673 138 |
| | | netto | 0 | 225 386 | 225 386 | 225 386 |
| 11 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Wólczńska 108 | brutto | 0 | 1 584 414 | 1 584 414 | 1 584 414 |
| | | netto | 0 | 1 352 237 | 1 352 237 | 1 352 237 |
| RAZEM | | brutto | 5 456 121 | 13 785 347 | 8 412 778 | 8 412 778 |
| | | netto | 3 134 601 | 10 882 449 | 7 747 848 | 7 747 848 |

Zarząd Lokali Miejskich

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12.2017r. | wartość netto stan na dzień 31.12.2017r. |
|--|--|---|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 254 223 | 2 889 590 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 229 274 | 2 889 590 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | 24 949 | 0 |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 6 254 223 | 2 889 590 |

Zarząd Lokali Miejskich

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|--|--|-------------|---|--------------|--|---------------|---|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne | | | | | | | | |
| Ogółem * | 4 587 410 | 678 936 680 | 175 339 | 34 015 766 | 4 560 606 | 697 772 718 | 297 714 | 94 077 624 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: | | | | | | | | |
| Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | 28 024 | 4 147 552 | | | 22 756 | 3 481 668 | | |
| 3. Użyczenie | 49 175 | 7 277 900 | | | 53 967 | 8 256 951 | | |
| 4. Trwały zarządek | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | 4 510 211 | 667 511 228 | 165 806 | 32 166 364 | 4 483 883 | 686 034 099 | 288 181 | 91 065 196 |
| 7. Pozostałe..... | | | 9 533 | 1 849 402 | | | 9 533 | 3 012 428 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|--|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------|--|-----------------|-------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemierzczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemierzczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 238 658 | | | | 8 082 | | | | | | | | 246 740 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 72 284 | | | | 0 | | | | | | | | 72 284 |
| I | SUMA(1+2) | 310 942 | | 0 | 0 | 8 082 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 319 024 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wiczyściego użytkowania) | 11 147 071 | | 0 | | 636 980 | | | | | | | | 11 784 051 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151 078 385 | | 0 | 0 | 8 648 836 | 0 | | 916 159 | | 619 124 | 227 334 | | 157 964 604 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 104 888 | | 5 238 | | 30 030 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 140 156 |
| 6 | Środki transportu | 1 475 546 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 475 546 |
| 7 | Inne środki trwałe | 8 220 410 | | 0 | | 313 466 | 110 815 | | 229 849 | | 0 | 0 | | 8 414 842 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 175 026 300 | | 5 238 | | 9 629 312 | 110 815 | | 1 146 008 | | 619 124 | 227 334 | | 182 779 199 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 849 975 | | 10 030 212 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 9 064 477 | | 5 815 710 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 4 849 975 | | 10 030 212 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 9 064 477 | | 5 815 710 |
| | OGÓLEM (I-II-III) | 180 187 217 | | 10 035 450 | | 9 637 394 | 110 815 | | 1 146 008 | | 619 124 | 9 291 811 | | 188 913 933 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi; między jednostkami; od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 4b

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych | | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|--|----------|-------------------|--------------------|
| | | | Zwiększenia (+) | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | | |
| | | | amortyzacja roczna | przetęszczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | przetęszczenia * | inne** | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 238 658 | | 1 347 | | | | | | | | 240 005 | 6 735 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 72 284 | | 0 | | | | | | | | 72 284 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 310 942 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 289 | 6 735 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 11 784 051,00 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 199 439 | 4 040 507 | 189 977 | 946 021 | | 584 643 | | 117 579 | 112 | | 51 673 610 | 106 290 994 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 771 802 | 77 020 | | | | | | | | | 2 848 822 | 291 334 |
| 6 | Środki transportu | 1 386 725 | 41 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 303 | 47 243 |
| 7 | Inne środki trwałe | 6 882 743 | 442 939 | 0 | 1 660 | 0 | 100 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 226 384 | 1 188 458 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 58 240 709 | 4 602 044 | 189 977 | 947 681 | 0 | 685 601 | 0 | 117 579 | 112 | 0 | 63 177 119 | 119 602 080 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 58 551 651 | 4 602 044 | 191 324 | 947 681 | 0 | 685 601 | 0 | 117 579 | 112 | 0 | 63 489 408 | 125 424 525 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: uzupełnienia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017.r. | wartość netto stan na dzień 31.12. 2017.r. |
|--|---|--|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 532 861 | 2 067 130 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 532 861 | 2 067 130 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | | |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 2 532 861 | 2 067 130 |

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Załącznik nr 11

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkalniowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkalniowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 15 243 254 | 2 957 191 276 | | | 15 247 749 | 4 818 288 684 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | 26 485 | 5 138 090 | | | 30 980 | 9 789 680 |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarządek | | | | | | | | |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | | | | | | |
| 6. Administrowanie | | | 14 216 211 | 2 757 944 934 | | | 14 216 211 | 4 492 322 676 |
| 7. Pozostałe..... | | | 1 000 558 | 194 108 252 | | | 1 000 558 | 316 176 328 |

* Σ pozycji od 1 do 7

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | | |
|------------|--|---|-----------------|--------------------------------|------------------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---|----------------------|----------|----------|----------------------|
| | | | nabycie | | zbycie | | | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | | * przemieszczenia | inne ** | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia* | inne** | 10 | | | | | | | | 11 | 12 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 23 952 931 | | 206 886 | | | | | | | | 587 784 | | | | 23 572 033 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 99 005 | | | | | | | | | | | | | | 99 005 |
| I | SUMA(1+2) | 24 051 936 | 0 | 206 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 784 | 0 | 0 | 0 | 23 671 038 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 169 613 555 | | 20 442 800 | | | | | | | | | | | | 190 056 356 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 049 127 600 | | 2 484 018 | | | | | | | | | | | | 3 019 919 132 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 48 809 899 | | 149 182 | | | | | | | | | | | | 48 789 878 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 4 890 907 | 150 417 | 2 080 | | | | | | | | | | | | 4 954 002 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 3 272 441 961 | 0 | 23 078 080 | 198 | 0 | 115 373 | 0 | 22 184 611 | 0 | 22 184 611 | 2 352 153 | 7 299 151 | 0 | 0 | 3 263 719 368 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 41 757 106 | 5 316 276 | 886 240 | | | | | | | | | | | | 44 475 521 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 41 757 106 | 0 | 886 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 475 521 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 3 338 251 003 | 0 | 24 171 206 | 198 | 0 | 115 373 | 0 | 22 184 611 | 0 | 22 184 611 | 6 424 007 | 7 299 182 | 0 | 0 | 3 331 865 927 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|------------|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------|---|----------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie **** | przebieżczenia* | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 12 724 210 | 9 230 474 | | | | | | | 587 784 | | 21 366 900 | 2 205 133 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 99 005 | | | | | | | | | | 99 005 | 0 |
| I | SUMA(I+2) | 12 823 215 | 9 230 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 784 | 0 | 21 465 905 | 2 205 133 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 277 888 | 79 630 | | | | | | | | | 357 518 | 189 698 838 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 636 688 764 | 137 498 003 | | | | | | | | 3 879 001 | 770 307 766 | 2 249 611 366 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 141 424 | 5 710 018 | 18 287 | | | 85 572 | | | 51 017 | 1 | 14 733 139 | 34 056 739 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 024 622 | 875 318 | 2 080 | 197 | | 29 801 | | | 59 798 | | 2 812 618 | 2 141 384 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 648 132 698 | 144 162 969 | 20 367 | 197 | 0 | 115 373 | 0 | 110 815 | 3 879 002 | 0 | 788 211 041 | 2 475 508 327 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 660 955 913 | 153 393 443 | 20 367 | 197 | 0 | 115 373 | 0 | 698 599 | 3 879 002 | 0 | 809 676 946 | 2 522 188 981 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik Nr 8

Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie

| w pełnych złotych | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Lp. | Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie | Rodzaj wartości | Stan na 01.01.2016 r. | Stan na 31.12. 2017 r. | "+" - zwięk. "- " - zmn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Departamencie Architektury i rozwoju UMŁ. | brutto | 13 321 | 13 321 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MPK Łódź Sp. z o.o. | brutto | 297 680 | 297 680 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III LO | brutto | 3 228 | 3 228 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XXX LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XXIII LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XLI LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 7 | XXXV LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XV LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | II LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VIII LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 11 | XXVI LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XVIII LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XII LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XIII LO | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | brutto | 895 | 895 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | brutto | 333 024 | 333 024 | 0 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 |

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik nr 9

Majątek oddany w dzierżawę i najem

| Wyszczególnienie | wartość brutto stan na dzień 31.12. 2017 r. | wartość netto stan na dzień 31.12. 2017r. |
|--|--|--|
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 520 211 325 | 388 174 473 |
| - grunty | | |
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 498 093 004 | 374 300 393 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 22 118 321 | 13 874 080 |
| - środki transportu | | |
| - inne środki trwałe i wyposażenie | | |
| - środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| II. Wartości niematerialne i prawne | | |
| RAZEM | 520 211 325 | 388 174 473 |

2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych .

Wartość brutto majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 18 015 331 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 84 529 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 140 042 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 146 867 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 230 418 zł (zał. 4a, kol. 5)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 43 556 zł. (zał. 4a, kol. 7).
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie 452 zł (zał. 4a, kol. 8)

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 189 897 zł (zał. 4a, kol.10)

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- gruntów komunalnych (zał. 11 – z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów).

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|---|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przemieszczenia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 216 551 | | | | 9 236 | | | | | | | | 225 787 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 216 551 | 0 | 0 | 0 | 9 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 787 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 453 118 | | | | | | | | | | | | 4 453 118 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 614 512 | | 37 662 | | 34 320 | 452 | | 4 526 | | | | | 2 682 420 |
| 6 | Środki transportu | 6 532 995 | | 131 408 | | | | | | | | | | 6 664 403 |
| 7 | Inne środki trwałe | 4 113 626 | | 61 348 | | | | | 185 371 | | | | | 3 989 603 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 17 714 251 | 0 | 230 418 | 0 | 34 320 | 452 | 0 | 189 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 789 544 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 17 930 802 | 0 | 230 418 | 0 | 43 556 | 452 | 0 | 189 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 015 331 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zal.4A - kol.13 zal. 4B | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---|------------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|--|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja***** | sprzedaż | nieopłatne przekazyne**** | przebieżczenia* | inne** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 216 551 | | 1 539 | | | | | | | | 218 090 | 7 697 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 216 551 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 090 | 7 697 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 856 571 | 135 705 | | | | | | | | | 1 992 276 | 2 460 842 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 200 361 | 66 330 | 2 574 | | | 4 526 | | | | | 2 264 739 | 417 681 |
| 6 | Środki transportu | 6 306 137 | 142 509 | | | | | | | | | 6 448 646 | 215 757 |
| 7 | Inne środki trwałe | 4 064 273 | 72 636 | | | | 185 371 | | | | | 3 951 538 | 38 065 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 14 427 342 | 417 180 | 2 574 | 0 | 0 | 189 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 657 199 | 3 132 345 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 14 643 893 | 417 180 | 4 113 | 0 | 0 | 189 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 875 289 | 3 140 042 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

**GRUNTY KOMUNALNE
NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

| Nazwa form użytkowania gruntów | Stan gruntów na 01.01.2017 r. | | | | Stan gruntów na 31.12.2017 r. | | | |
|---|--|-------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | watość w zł. | pow. w m ² pod terenami mieszkanioowymi | wartość w zł. | pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych | wartość w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grunty Komunalne Ogółem * | | | 16 853 | 3 269 482 | | | 16 853 | 5 325 548 |
| 1. Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestranych) | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych | | | | | | | | |
| - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów | | | | | | | | |
| - pozostałe | | | | | | | | |
| 2. Dzierżawa | | | | | | | | |
| 3. Użyczenie | | | | | | | | |
| 4. Trwały zarzą | | | 15 939 | 3 092 166 | | | 15 939 | 5 036 724 |
| 5. Nieodpłatne użytkowanie | | | 914 | 177 316 | | | 914 | 288 824 |
| 6. Administrowanie | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe..... | | | | | | | | |

* Σ pozycji od 1 do 7

2.3. INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł.

Gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., funkcjonuje 26 instytucji kultury.

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a),
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b).

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na:

- 1) Domy i Ośrodki Kultury
- 2) Muzea
- 3) Biblioteki
- 4) Teatry
- 5) Galeria
- 6) Pozostałe Instytucje Kultury
 - EC1 Łódź Miasto Kultury
 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 - Fabryka Sztuki w Łodzi
- 7) Łódzkie Centrum Wydarzeń

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 597 819 821 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2017 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 20 400 521 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi 446 365 725 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 4 167 730 zł.

W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku instytucji kultury.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- zakupu w kwocie 52 618 400 zł (zał. 4a, kol. 5)
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie 463 642 zł (zał. 4a, kol. 6)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 603 587 zł (zał. 4a, kol.7)
- inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 5 307 469 zł (zał. 4a, kol. 8).

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- likwidacji w kwocie 1 604 107 zł (zał. 4a, kol. 10)
- sprzedaży w kwocie 100 429 zł (zał. 4a, kol. 11)
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 35 728 914 zł (zał. 4a, kol. 13)
- inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 1 159 127 zł (zał. 4a, kol. 14).

zbiorówka Instytucji Kultury (wymienionych na str.174)

Załącznik Nr 4a

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku | | | | | | | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) |
|--|---|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------|--|------------|-----------|--|
| | | Zwiększenia [+] | | | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | zakup | nieoplatne otrzymane *** | przemieszczenia * | inne** | aktualizacja | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieoplatne przekazane **** | przemieszczenia * | inne ** | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 6 018 321 | 0 | 5 984 610 | 0 | 6 528 | 9 122 | 0 | 70 931 | 0 | 0 | 21 665 | 55 001 | 11 870 984 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 610 837 | 0 | 116 747 | 0 | 22 673 | 4 | 0 | 21 817 | 0 | 0 | 0 | 9 121 | 719 323 |
| I | SUMA(I+2) | 6 629 158 | 0 | 6 101 357 | 0 | 29 201 | 9 126 | 0 | 92 748 | 0 | 0 | 21 665 | 64 122 | 12 590 307 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 35 505 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 505 976 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 385 814 508 | 0 | 0 | 0 | 104 582 | 658 871 | 0 | 154 685 | 0 | 0 | 104 581 | 113 805 | 386 204 890 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 65 764 072 | 0 | 7 512 196 | 0 | 226 003 | 46 205 | 0 | 433 459 | 0 | 0 | 104 676 | 0 | 73 010 341 |
| 6 | Środki transportu | 1 775 238 | 0 | 81 914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 770 | 0 | 0 | 0 | 1 783 383 |
| 7 | Inne środki trwałe | 54 315 781 | 0 | 22 801 227 | 463 642 | 243 801 | 4 592 772 | 0 | 725 342 | 26 659 | 0 | 201 692 | 116 | 81 463 414 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 543 175 574 | 0 | 30 395 337 | 463 642 | 574 386 | 5 297 850 | 0 | 1 313 486 | 100 429 | 0 | 410 949 | 113 921 | 577 968 004 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 27 594 992 | 0 | 16 121 706 | 0 | 0 | 493 | 0 | 197 873 | 0 | 0 | 35 296 300 | 981 084 | 7 241 934 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 576 |
| 10 | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 27 614 568 | 0 | 16 121 706 | 0 | 0 | 493 | 0 | 197 873 | 0 | 0 | 35 296 300 | 981 084 | 7 261 510 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 577 419 300 | 0 | 52 618 400 | 463 642 | 603 587 | 5 307 469 | 0 | 1 604 107 | 100 429 | 0 | 35 728 914 | 1 159 127 | 597 819 821 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Zbiórówka Instytucji Kultury (wymienionych na str.174)

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieżczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieżczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 3 812 774 | 1 807 086 | 6 528 | 7 746 | 0 | 70 931 | 0 | 0 | 16 734 | 5 731 | 5 540 738 | 6 330 246 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 602 930 | 116 747 | 17 742 | 5 735 | 0 | 21 817 | 0 | 0 | 0 | 7 746 | 713 591 | 5 732 |
| I | SUMA(1+2) | 4 415 704 | 1 923 833 | 24 270 | 13 481 | 0 | 92 748 | 0 | 0 | 16 734 | 13 477 | 6 254 329 | 6 335 978 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 291 640 | 20 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 396 | 35 193 580 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61 613 808 | 10 271 976 | 45 319 | 2 | 0 | 154 684 | 0 | 0 | 45 319 | 113 712 | 71 617 390 | 314 587 500 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 35 083 936 | 6 161 415 | 56 750 | 27 756 | 0 | 426 780 | 0 | 0 | 98 483 | 14 926 | 40 789 668 | 32 220 673 |
| 6 | Środki transportu | 875 347 | 246 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 770 | 0 | 0 | 2 | 1 048 054 | 735 329 |
| 7 | Inne środki trwałe | 24 605 410 | 3 803 529 | 168 381 | 3 758 540 | 0 | 724 005 | 0 | 0 | 170 825 | 8 771 | 31 432 259 | 50 031 155 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 122 470 141 | 20 504 155 | 270 450 | 3 786 298 | 0 | 1 305 469 | 73 770 | 0 | 314 627 | 137 411 | 145 199 767 | 432 768 237 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 126 885 845 | 22 427 988 | 294 720 | 3 799 779 | | 1 398 217 | 73 770 | | 331 361 | 150 888 | 151 454 096 | 446 365 725 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Biblioteki

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2017 r

| L.p. | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|------|---|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|---|----------------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie **** | przeleżczenia* | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | | przeleżczenia | inne** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 302 715 | | | | | | | 63 393 | | | | | 239 322 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 130 202 | | 10 637 | | | | | 13 234 | | | | | 127 605 |
| I | SUMA(1+2) | 432 917 | | 10 637 | | | | | 76 627 | | | | | 366 937 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 833 968 | | | | | | | | | | | | 833 968 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 818 528 | | | | | | | 154 685 | | | | 113 805 | 2 550 038 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 448 007 | | 92 995 | | | | | 257 097 | | | | | 1 283 905 |
| 6 | Środki transportu | 13 550 | | | | | | | | | | | | 13 550 |
| 7 | Inne środki trwałe | 7 590 719 | | 771 334 | 115 903 | | 3 649 605 | | 593 837 | | | | | 11 533 724 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 12 704 772 | | 864 329 | 115 903 | | 3 649 605 | | 1 005 619 | | | | 113 805 | 16 215 185 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 13 137 689 | 0 | 874 966 | 115 903 | 0 | 3 649 605 | 0 | 1 082 246 | 0 | 0 | 0 | 113 805 | 16 582 112 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, zmiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Biblioteki

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 r

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--|------------------|----------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przebieższczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | przebieższczenia * | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 302 715 | | 63 393 | | | | | | | | 239 322 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 130 202 | 10 637 | | | | 13 234 | | | | | 127 605 | |
| I | SUMA(1+2) | 432 917 | 10 637 | | | | 76 627 | | | | | 366 927 | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 833 968 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 961 894 | 179 206 | | | | 154 684 | | | | 113 712 | 1 872 704 | 677 334 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 331 089 | 136 743 | | 93 | | 257 097 | | | | | 1 210 828 | 73 077 |
| 6 | Środki transportu | 9 756 | 2 439 | | | | | | | | | 12 195 | 1 355 |
| 7 | Inne środki trwałe | 7 576 052 | 874 066 | | 3 649 604 | | 593 837 | | | | | 11 505 885 | 27 839 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 10 878 791 | 1 192 454 | | 3 649 697 | | 1 005 618 | | | | 113 712 | 14 601 612 | 1 613 573 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 11 311 708 | 1 203 091 | | 3 649 697 | | 1 082 245 | | | | 113 712 | 14 968 539 | 1 613 573 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Domy Kultury

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2017 r

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | | |
|-----|---|--|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|------|--------|------|--|-------|----|------------|
| | | | nabywanie | | aktywacja | zbycie | | | | | | | | | |
| | | | zakup | nieodpłatne otrzymane **** | | przenieszenia * | inne** | ***** | **** | **** | **** | | **** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 32 254 | | 458 | | | 9 121 | | | | | | | | 41 833 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 89 824 | | 2 636 | | | 1 | | | | | | 9 121 | | 83 340 |
| I | SUMA(1+2) | 122 078 | | 3 094 | | | 9 122 | | | | | | 9 121 | | 125 173 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 7 346 000 | | | | | | | | | | | | | 7 346 000 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 495 623 | | | | | 104 582 | 42 190 | | | | | | | 9 642 395 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 367 631 | | 44 080 | | | 67 169 | | | 35 571 | | | | | 1 443 309 |
| 6 | Środki transportu | 49 350 | | | | | | | | | | | | | 49 350 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 672 429 | | 41 328 | | | 181 232 | | | 46 788 | | 9 397 | | | 2 838 804 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 20 931 033 | | 85 408 | | | 352 983 | 42 190 | | 82 359 | | 9 397 | | | 21 319 858 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 50 230 | | | | | | | | | | | 50 230 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | | | 50 230 | | | | | | | | | | | 50 230 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 21 053 111 | | 138 732 | | | 352 983 | 51 312 | | 82 359 | | 9 397 | 9 121 | | 21 495 261 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Domy kultury

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych za 2017 rok

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|--------|--|------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------|---|------------|--|---|
| | | | amortyzacja roczna | przeznaczenia * | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieopłacone przeliczenia | przeznaczenia * | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 27 850 | 3 577 | | 7 746 | | | | | | 0 | 39 173 | 2 660 | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 88 449 | 2 636 | | 1 | | | | | | 7 746 | 83 340 | 0 | | |
| I | SUMA(1+2) | 116 299 | 6 213 | 0 | 7 747 | | 0 | | | | 7 746 | 122 513 | 2 660 | | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | 0 | 7 346 000 | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 984 134 | 272 270 | 45 319 | | | | | | | | 3 301 723 | 6 340 672 | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 050 264 | 76 138 | 56 750 | 1 | | 35 571 | | | | 0 | 1 147 582 | 295 727 | | |
| 6 | Środki transportu | 49 350 | | | | | | | | | | 49 350 | 0 | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 978 109 | 183 195 | 159 762 | 1 | | 46 787 | | | | 470 | 2 273 810 | 564 994 | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 6 061 857 | 531 603 | 261 831 | 2 | | 82 358 | | | | 470 | 6 772 465 | 14 547 393 | | |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | OGÓLEM | 6 178 156 | 537 816 | 261 831 | 7 749 | | 82 358 | | | | 8 216 | 6 894 978 | 14 600 283 | | |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Miejska Galeria Sztuki

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 2017

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|--|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|----------|-------------------|
| | | | aktualizacja | zakup | nabycie nieopłatne **** | przejęcia inne** | aktualizacja | ***** sprzedaż | nieopłatne przekazane **** | przejęcia inne** | ***** inne** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 16 370 | | | | 6 528 | | | | | | | | 22 898 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jedenrazowo | 18 622 | | | | 1 008 | 1 | | 1 529 | | | | | 18 102 |
| I | SUMA(1+2) | 34 992 | 0 | 0 | 0 | 7 536 | 1 | 0 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 400 042 | | | | | | | | | | | | 10 400 042 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 273 899 | | 3 790 | | | | | 18 842 | | | 17 034 | | 241 813 |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 1 634 459 | | 58 936 | 129 300 | 8 619 | 2 | | 13 193 | | | | | 1 818 123 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 12 308 400 | 0 | 62 726 | 129 300 | 8 619 | 2 | 0 | 32 035 | 0 | 0 | 17 034 | 0 | 12 459 978 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 12 343 392 | 0 | 62 726 | 129 300 | 16 155 | 3 | 0 | 33 564 | 0 | 0 | 17 034 | 0 | 12 500 978 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

***** sprzedaż, wnieście aportu

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---|------------------|----------|------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| | | | amortyzacja roczna | przeznaczenia* | inne** | aktualizacja (zgodnie z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieodpłatne przekazanie **** | przeznaczenia* | | inne** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 12 770 | 3 600 | 6 528 | | | | | | | | 22 898 | 0 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 18 622 | 0 | 1 008 | 1 | | 1 529 | | | | | 18 102 | 0 |
| 1 | SUMA(1+2) | 31 392 | 3 600 | 7 536 | 1 | 0 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 837 001 | 260 001 | | | | | | | | | 2 097 002 | 8 303 040 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 258 912 | 4 496 | | 1 | | 18 842 | | | 17 034 | | 227 533 | 14 280 |
| 6 | Środki transportu | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Inne środki trwałe | 428 570 | 2 936 | 8 619 | 0 | | 13 193 | | | | | 426 932 | 1 391 191 |
| II | SUMA(3++4+5+6+7) | 2 524 483 | 267 433 | 8 619 | 1 | 0 | 32 035 | 0 | 0 | 17 034 | 0 | 2 751 467 | 9 708 511 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 2 555 875 | 271 033 | 16 155 | 2 | 0 | 33 564 | 0 | 0 | 17 034 | 0 | 2 792 467 | 9 708 511 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp. | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|--|---|-----------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|----------------|---------|
| | | | aktualizacja | zakup | nieodpłatne otrzymanie *** | przejęcia *** | inne** | aktualizacja | likwidacja ***** | *** sprzedaż | nieodpłatne przekazanie ***** | | * przejęcia | inne ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie | 19 415 | 4 920 | | | | | | | | | | | 24 335 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 19 415 | 0 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 335 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 197 473 | 7 290 | | | | | | | | | | | 204 763 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Środki transportu | 88 154 | 34 305 | | | | | | | | | | | 122 459 |
| 7 | Inne środki trwałe | 285 627 | 0 | 41 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 222 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 14 000 | 7 100 | | | | | | | | | | | 21 100 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 14 000 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 100 |
| | OGÓŁEM (I+II+III) | 319 042 | 0 | 53 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 657 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

** w szczególności: ulepszenia, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych

| Lp. | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | | | Zmniejszenia (-) | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B |
|-----|---|---|--------------------|------------------|----------|---|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------|---|----------------|--|--|
| | | | amortyzacja roczna | przemierzczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż *** | nieopłatne przekazanie **** | przemierzczenia* | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 8 189 | 8 745 | | | | | | | | | 16 934 | 7 401 | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | | | | | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 8 189 | 8 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 934 | 7 401 | | |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 34 638 | 49 019 | | | | | | | | | 83 657 | 121 106 | | |
| 6 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inne środki trwałe | 67 771 | 6 305 | | | | | | | | | 74 076 | 48 383 | | |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 102 409 | 55 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 733 | 169 489 | | |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 110 598 | 64 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 667 | 197 990 | | |

* w szczególności: przesunięcia wsw. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utraty z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Muzea

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przejęcia* inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja ***** | sprzedaż | nieokreślone przekazy | * przejęcia inne** | Wartość na koniec roku obrotowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie | 230 466 | 0 | | | | 7 538 | | | | | 222 928 | 20 000 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 231 140 | 16 165 | | | | 7 054 | | | | | 240 251 | 0 |
| I | SUMA(1+2) | 461 606 | 16 165 | | | | 14 592 | | | | | 463 179 | 20 000 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | 275 800 | 19 700 | | | | | | | | | 295 500 | 6 498 500 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 724 238 | 1 656 349 | | 1 | | | | | | | 19 380 588 | 45 083 338 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 966 966 | 210 288 | | 1 | | 69 132 | | | | | 4 108 123 | 805 847 |
| 6 | Środki transportu | 230 987 | 24 283 | | | | | | | | 1 | 255 269 | 91 931 |
| 7 | Inne środki trwałe | 4 344 233 | 309 892 | | 133 | | 66 188 | | | | | 4 588 070 | 12 978 141 |
| II | SUMA(3++5+6+7) | 26 542 224 | 2 220 512 | | 135 | | 135 320 | | | | 1 | 28 627 550 | 65 457 757 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | 27 003 830 | 2 236 677 | | 135 | | 149 912 | | | | 1 | 29 090 729 | 66 502 737 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

***** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulpszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Załącznik Nr 4a

pozostałe instytucje kultury (EC1 Łódź Miasto Kultury, Centrum Dialogu im.Marka Edelmana, Fabryka Sztuki w Łodzi)

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2017 r

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--|---------------|--------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | | aktualizacja | zbycie | | | | | | | |
| | | | | zakup | nieopłatne *** | | inne** | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieopłatne **** | przemieszczenia * | | inne ** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 5 162 445 | | 5 951 232 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 94 171 | | 81 693 | | | | | | | | | | |
| I | SUMA(1+2) | 5 256 616 | | 6 032 925 | | | | | | | | | 55 001 | 11 234 540 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 16 163 887 | | | | | 1 | | | | | | | 16 163 888 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 202 401 008 | | | | | 616 680 | | | | | | | 203 017 688 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 23 780 258 | | 6 450 983 | | | 3 188 | | 5 635 | | | | | 30 228 794 |
| 6 | Środki transportu | 11 826 | | 81 914 | | | 0 | | 0 | | | | | 93 740 |
| 7 | Inne środki trwałe | 15 992 509 | | 21 537 592 | | | 23 994 | | 0 | 26 659 | | | | 37 527 436 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 258 349 488 | | 28 070 489 | | | 643 863 | | 5 635 | 26 659 | | | | 287 031 546 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 24 916 413 | | 15 739 019 | | | | | | | | 35 083 516 | | 5 571 916 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 24 916 413 | | 15 739 019 | | | | | | | | 35 083 516 | | 5 571 916 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 288 522 517 | | 49 842 433 | | | 643 863 | | 5 635 | 26 659 | | 35 083 516 | 55 001 | 303 838 002 |

* w szczególności przesuńnięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek mnych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Załącznik Nr 4b

pozostałe instytucje kultury (EC1 Łódź Miasto Kultury, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fabryka Sztuki w Łodzi)

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4.A - kol.13 zał. 4B | | |
|-----|--|--|--------------------|----------------|--------|--|------------------|--------------|----------------------------------|----------------|---|------------|---|
| | | | amortyzacja roczna | przenieszenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż *** | nieodpłatne przekazanie ***** | przenieszenia* | | inne** | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 2 983 827 | 1 782 946 | | | | | | | | | 4 766 773 | 6 291 903 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 94 171 | 81 693 | | | | | | | | | 175 864 | |
| I | SUMMA(1+2) | 3 077 998 | 1 864 639 | | | | | | | | | 4 942 637 | 6 291 903 |
| 3 | Prawo wieczystego użytkowania | | | | | | | | | | | | 16 163 888 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 130 615 | 5 470 519 | | | 1 | | | | | | 15 601 135 | 187 416 553 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 699 114 | 3 547 873 | | | | | | | | | 9 246 986 | 20 981 808 |
| 6 | Środki transportu | 9 007 | 20 211 | | | | | | | | | 29 218 | 64 522 |
| 7 | Inne środki trwałe | 2 386 307 | 1 935 506 | | | | | | | | | 4 321 812 | 33 205 624 |
| II | SUMMA(3+4+5+6+7) | 18 225 043 | 10 974 109 | | | 1 | | | | | | 29 199 151 | 257 832 395 |
| III | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEMI | 21 303 041 | 12 838 748 | | | 1 | | | | | | 34 141 788 | 269 696 214 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

*** sprzedaż, wniesienie aportu

Teatry

Załącznik Nr 4a

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia [+] | | | | Zmniejszenia [-] | | | | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (brutto) |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---|
| | | | nabywanie | | aktualizacja | inne** | aktualizacja | zbycie | | | | inne** | | |
| | | | zakup | nieoplatne *** | | | | przebieżenie** | przebieżenie** | przebieżenie** | przebieżenie** | | przebieżenie** | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie | 254 656 | 8 000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 240 992 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo | 46 878 | 5 616 | 21 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 161 |
| I | SUMA(1+2) | 301 534 | 13 616 | 21 665 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 315 153 |
| 3 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 4 368 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 368 120 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96 235 381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 581 | 0 | 96 130 801 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 34 276 741 | 507 809 | 0 | 43 017 | 46 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 642 | 0 | 34 693 787 |
| 6 | Środki transportu | 1 353 312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 770 | 0 | 0 | 1 279 543 |
| 7 | Inne środki trwałe | 9 227 903 | 105 978 | 0 | 919 071 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 295 | 0 | 10 056 657 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 145 461 457 | 613 787 | 0 | 962 090 | 50 138 | 73 770 | 384 518 | 0 | 0 | 0 | 962 084 | 0 | 146 528 908 |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 302 199 | 233 100 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 708 |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 576 |
| 10 | Akcje i udziały | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Inne długoterminowe aktywa finan. | | | | | | | | | | | | | |
| III | SUMA(8+9+10+11) | 1 321 775 | 233 100 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 284 |
| | OGÓLEM (I+II+III) | 147 084 766 | 860 503 | 21 665 | 962 586 | 50 138 | 73 770 | 406 183 | 962 084 | 0 | 0 | 962 084 | 0 | 147 437 345 |

* w szczególności przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany oraz korekta bilansu

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy jednostek innych niż objęte łącznym sprawozdaniem finansowym

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

Teatry

Załącznik Nr 4b

Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych w 2017 roku

| Lp | Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia (+) | | | | Zmniejszenia (-) | | | | Wartość na koniec roku obrotowego (netto) = kol.15 zał.4A - kol.13 zał. 4B | |
|-----|--|---|--------------------|----------------|---------|---|------------------|----------|---------|----------------|---|------------|
| | | | amortyzacja roczna | przeznaczenia* | inne** | aktualizacja (zg. z odrębnymi przepisami) | likwidacja **** | sprzedaż | inne*** | przeznaczenia* | | inne** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie | 246 957 | 8 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 734 | 5 731 | 252 710 | 8 282 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo | 40 346 | 5 616 | 16 734 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 429 | 5 732 |
| I | SUMA(1+2) | 287 303 | 13 834 | 16 734 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 16 734 | 5 731 | 301 139 | 14 014 |
| 3 | Prawo wiczystego użytkowania | 15 840 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 896 | 4 351 224 |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 975 926 | 2 433 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 319 | 0 | 29 364 238 | 66 766 563 |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | 22 742 953 | 2 136 858 | 0 | 27 660 | 46 138 | 0 | 0 | 81 449 | 14 925 | 24 764 959 | 9 928 828 |
| 6 | Środki transportu | 576 247 | 199 546 | 0 | 0 | 0 | 73 770 | 0 | 0 | 1 | 702 022 | 577 521 |
| 7 | Inne środki trwałe | 7 824 368 | 491 629 | 0 | 108 802 | 4 000 | 0 | 0 | 170 825 | 8 300 | 8 241 674 | 1 814 983 |
| II | SUMA(3+4+5+6+7) | 58 135 334 | 5 262 720 | 0 | 136 462 | 50 138 | 73 770 | 0 | 297 593 | 23 226 | 63 089 789 | 83 439 119 |
| III | Akcje i udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 58 422 637 | 5 276 554 | 16 734 | 142 195 | 50 138 | 73 770 | 0 | 314 327 | 28 957 | 63 390 928 | 84 046 417 |

* w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek

** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

*** sprzedaż, wniesienie aportu

**** dotyczy innych jednostek niż objęte łącznym sprawozdaniem finans.

***** likwidacja wynikająca z fizycznej likwidacji

III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zbiorcze dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych opracowane na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|---------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | 75 739 025 | 875 835 |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | 27 751 707 | 1 648 331 |
| 3 | sprzedaż garaży | 0 | 0 |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | 9 155 089 | 4 115 304 |
| 5 | wieczyste użytkowanie | 69 713 747 | 32 660 451 |
| 6 | dzierżawa | 40 912 534 | 10 718 943 |
| 7 | najem | 6 090 158 | 392 628 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | 5 658 471 | 993 753 |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | 965 733 | 42 075 |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | 2 472 461 5 875 794 939 513 885 741 444 5 300 421 | 1 296 442 783 418 898 25 460 653 23 642 535 |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | 188 919 909 | 170 964 497 |
| 12 | dywidendy | 21 447 720 | 0 |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | 19 329 829 | 2 967 989 |
| 14 | zbycie praw majątkowych | 0 | 0 |
| 15 | pozostałe | 37 838 581 | 372 036 790 |
| OGÓLEM | | 513 351 528 | 648 600 542 |

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Bursy Szkolne

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 27 021 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 27 021 | 0 |

Centrum Zajęć Pozaszkolnych

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 14 618 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 14 618 | 0 |

Centrum Usług Wspólnych Oświaty

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 1 200 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 1 200 | 0 |

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67
(dawna nazwa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1)

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|---------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 2 119 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| OGÓLEM | | 2 119 | 0 |

Licea Ogólnokształcące i Szkoła Muzyczna

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|---------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 759 350 | 6 211 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| OGÓLEM | | 759 350 | 6 211 |

Przedszkola Miejskie

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 275 528 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 170 | 16 486 |
| | OGÓLEM | 275 698 | 16 486 |

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze oraz Młodzieżowe
Ośrodki Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 69 467 | 3 913 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 69 467 | 3 913 |

Pałac Młodzieży

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 59 237 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 565 | |
| | OGÓLEM | 59 802 | 0 |

Gimnazja Publiczne

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.012017r. - 31.12 2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017r. |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 624 978 | 175 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 362 | |
| | OGÓLEM | 625 340 | 175 |

Szkoły Podstawowe

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanymi | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 51 658 | |
| 7 | najem | 1 983 313 | 35 126 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 17 590 | |
| | OGÓLEM | 2 052 561 | 35 126 |

Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01 2017r - 31.12 2017r | Należności wg stanu na dzień 31.12 2017.r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 100 316 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 100 316 | 0 |

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 2 940 | |
| 7 | najem | 263 648 | 1 280 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 266 588 | 1 280 |

**Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego**

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 882 455 | 224 314 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe (0870) | 43 188 | |
| | OGÓLEM | 925 643 | 224 314 |

Zespoły Szkół Specjalnych
(w tym od 01.09.17r. Szkoły Podstawowe Specjalne)

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 80 518 | 0 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 80 518 | 0 |

Centra Administracyjne i Domy Dziecka

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 37 701 | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 37 701 | 0 |

Pogotowia opiekuńcze

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 50 645 | 6 145 |
| | OGÓLEM | 50 645 | 6 145 |

Domy Pomocy Społecznej

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 889 363 | 40 293 |
| 7 | najem | 127 004 | 3 764 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | 150 470 | 9 957 |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 17 340 | |
| | OGÓLEM | 1 184 177 | 54 014 |

Łódzki Ośrodek Geodezji

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 11 494 | 0 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 11 494 | 0 |

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | 469 362 | 22 473 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 469 362 | 22 473 |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 15 968 | 6 890 |
| 7 | najem | 300 829 | 95 372 |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 5 391 961 | 2 465 688 |
| | OGÓLEM | 5 708 758 | 2 567 950 |

Urząd Miasta Łodzi

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | 75 739 025 | 875 835 |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | 27 751 707 | 1 648 331 |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | 9 155 089 | 4 115 304 |
| 5 | wieczyste użytkowanie | 69 713 747 | 32 660 451 |
| 6 | dzierżawa | 27 028 512 | 9 911 552 |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | 5 658 471 | 993 753 |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | 965 733 | 42 075 |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | 1 677 823 5 875 794 939 513 885 741 444 5 300 421 | 917 707 783 418 898 25 460 653 23 642 535 |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | 21 447 720 | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 4 069 340 | 53 264 067 |
| | OGÓLEM | 250 563 731 | 154 316 579 |

Zarząd Inwestycji Miejskich

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | | |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | 18 547 | 2 610 |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 18 547 | 2 610 |

Zarząd Lokali Miejskich

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 108 408 | 84 083 |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | 188 769 439 | 170 954 540 |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | 28 247 420 | 316 284 404 |
| | OGÓLEM | 217 125 267 | 487 323 027 |

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 433 563 | 34 028 |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | | |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | | |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 433 563 | 34 028 |

Zarząd Dróg i Transportu

Załącznik nr 10

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

| L.p. | Treść | Dochody uzyskane w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. | Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprzedaż nieruchomości | | |
| 2 | sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 3 | sprzedaż garaży | | |
| 4 | sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | | |
| 5 | wieczyste użytkowanie | | |
| 6 | dzierżawa | 12 382 122 | 642 097 |
| 7 | najem | | |
| 8 | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | | |
| 9 | odpłatne nabycie prawa własności | | |
| 10 | inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania | 776 091 | 376 125 |
| 11 | czynsze z lokali komunalnych i użytkowych | | |
| 12 | dywidendy | | |
| 13 | parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego | 19 329 829 | 2 967 989 |
| 14 | zbycie praw majątkowych | | |
| 15 | pozostałe | | |
| | OGÓLEM | 32 488 042 | 3 986 211 |