

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wydział Budżetu UMiŁ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 672 809 099,57	6 772 252 143,52	A. Fundusz	7 842 691 273,83	6 910 077 736,72
I. Wartości niematerialne i prawne	5 630 039,43	7 450 788,91	I. Fundusz jednostki	4 938 376 281,82	3 609 484 892,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 005 150 343,26	5 036 651 667,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 904 271 717,01	3 300 549 569,37
1. Środki trwałe	5 924 113 850,09	4 973 233 124,20	1. Zysk netto (+)	3 489 080 089,13	3 907 592 818,94
1.1. Grunty	5 116 253 313,39	4 192 534 370,63	2. Strata netto (-)	-584 808 372,12	-607 043 249,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 801 975 647,40	3 880 450 419,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 506 325,26	749 759 887,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 718 152,45	26 877 237,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 107,70	1 737 296,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 521 951,29	2 324 331,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 912 288,61	217 248 589,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 036 493,17	63 418 543,13	I. Zobowiązania długoterminowe	13 217 558,19	10 839 136,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 842 151,42	148 625 196,28
III. Należności długoterminowe	40 705 466,57	43 737 600,42	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 600 391,02	56 509 163,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 621 279 975,31	1 684 368 811,86	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 748 686,34	3 489 610,82
1. Akcje i udziały	1 621 279 975,31	1 684 368 811,86	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 736 794,00	7 554 167,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 301 910,89	5 979 205,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 667 947,21	60 272 341,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 622 866,60	10 607 951,38
B. Aktywa obrotowe	334 794 462,87	355 074 182,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	184 766,21	134 753,24
I. Zapasy	560 955,31	735 813,25	8. Fundusze specjalne	2 978 789,15	4 078 002,76
1. Materiały	560 955,31	735 813,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 978 789,15	3 218 968,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	859 034,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 852 579,00	57 784 256,00

II. Należności krótkoterminowe	269 635 304,32	282 221 370,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 892,07	84 547,34			
2. Należności od budżetów	121 332 445,79	139 516 586,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	148 031 771,89	142 618 367,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 194,57	1 869,44			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 598 203,24	72 116 998,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 524 214,02	71 145 493,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	859 882,72			
4. Inne środki pieniężne	73 989,22	111 621,95			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 007 603 562,44	7 127 326 325,87	Suma pasywów	8 007 603 562,44	7 127 326 325,87

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Matzkowski
(główny księgowy)

30. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi Ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000514182	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Wydział Budżetu UMŁ
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 560 074 709,49	3 967 770 295,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 560 074 709,49	3 967 770 295,77
B. Koszty działalności operacyjnej	489 366 216,03	560 294 430,53
I. Amortyzacja	70 309 027,30	61 183 164,60
II. Zużycie materiałów i energii	11 762 306,94	11 458 950,59
III. Usługi obce	212 972 990,05	270 070 635,51
IV. Podatki i opłaty	6 077 156,53	9 218 221,75
V. Wynagrodzenia	110 753 779,99	122 594 895,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 151 053,50	24 661 571,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 822 605,25	13 937 426,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 889 951,68	7 203 252,48
X. Pozostałe obciążenia	33 627 344,79	39 966 311,45
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 070 708 493,46	3 407 475 865,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 789 112,15	66 390 153,63

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	26 789 112,15	66 390 153,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 868 545,93	41 214 906,75
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 868 545,93	41 214 906,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 062 629 059,68	3 432 651 112,12
G.	Przychody finansowe	38 865 397,61	114 340 549,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	13 408 847,81	17 380 030,00
II.	Odsetki	24 152 208,97	51 594 884,15
III.	Inne	1 304 340,83	45 365 635,00
H.	Koszty finansowe	197 222 740,28	246 442 091,90
I.	Odsetki	63 863 240,26	65 593 047,58
II.	Inne	133 359 500,02	180 849 044,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 904 271 717,01	3 300 549 569,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 904 271 717,01	3 300 549 569,37

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
(główny księgowy)

30. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Urząd Miasta Łodzi Ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Wydział Budżetu UMŁ
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	459 288 802,22	4 938 376 281,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 240 498 588,06	4 957 368 334,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 273 966 623,14	3 489 080 089,13
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	995 506 546,18	1 128 746 181,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	72 668 225,99	59 870 704,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 717 676,61	4 627 896,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	9 774,22
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	4 887 639 516,14	275 033 688,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 752 874 871,81	6 286 259 723,98
2.1. Strata za rok ubiegły	614 317 263,74	584 808 372,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 574 195 905,76	3 983 555 452,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	436 552 315,45	448 519 255,14
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	105 188 103,08	144 296 145,24
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 443,32

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	22 621 283,78	1 125 078 056,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 938 376 281,82	3 609 484 892,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 904 271 717,01	3 300 549 569,37
1. zysk netto (+)	3 489 080 089,13	3 907 592 818,94
2. strata netto (-)	-584 808 372,12	-607 043 249,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 842 647 998,83	6 910 034 461,72

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

.....
(główny księgowy)

30. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

.....
Hanna Zdanowska
(merowinik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-926 Łódź, ul.Piotrkowska 104
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
	2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 8411Z dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
	3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIIP *</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka) <p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa <p>Środki trwałe w budowie *</p> <ul style="list-style-type: none"> -cena nabycia lub koszt wytworzenia <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <p>Długoterminowe aktywa finansowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <p>Roszczenia i zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Kredyty i pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. <p>Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <p>Fundusze specjalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Wynik finansowy</p> <ul style="list-style-type: none"> -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zi i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 5</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy W 2019 roku od 1.10.2019 r. obsługę finansowo-księgową Oddziału ds. Mandatów i Opłat Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi zgodnie z uchwałą NR XIII/476/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 SIERPNI 2019 r. przejęła samorządowa jednostka budżetowa Straż Miejska w Łodzi.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji =
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *	inne
1.	Środki trwałe	6 808 045 825,25	0,00	12 095 865,36	61 985 045,19	253 842 150,15	0,00	112 683 514,63	16 886 534,46	1 118 520 687,04	5 887 878 149,82
1.1.	Grunty	5 116 756 854,89	0,00	7 468 467,00	5 448 193,18	250 347 776,70	0,00	60 373 412,89	10 499 689,80	1 116 119 543,57	4 193 028 645,51
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 801 975 647,40	0,00	0,00	0,00	179 879 461,67	0,00	0,00	0,00	1 101 404 689,14	3 880 450 419,93
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 366 492 945,41	0,00	4 073 600,00	50 888 117,99	1 645 759,88	0,00	43 825 466,25	5 278 039,57	581 711,92	1 373 415 205,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	270 400 671,95	0,00	0,00	2 058 130,83	7 406,00	0,00	7 254 174,20	67 697,20	900,00	265 143 437,38
1.4.	Środki transportu	7 972 061,87	0,00	0,00	2 351 899,00	24 500,00	0,00	0,00	611 310,00	24 500,00	9 712 650,87
1.5.	Inne środki trwałe	46 423 291,13	0,00	553 798,36	1 238 704,19	1 816 707,57	0,00	1 230 461,29	429 797,89	1 794 031,55	46 578 210,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 036 493,17	0,00	104 354 394,56	1 370 375,74	7 478 041,76	0,00	0,00	127 408 992,96	3 411 769,14	63 418 543,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	123 133 802,91	0,00	0,00	7 693 932,32	0,00	0,00	872 082,70	187 952,20	0,00	129 767 700,33
	SUMA (1+2+3+4)	7 012 216 121,33	0,00	116 450 259,92	71 049 353,25	261 320 191,91	0,00	113 555 597,33	144 483 479,02	1 121 932 450,18	6 081 064 393,28
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	2 184 390,45	X	X	X	72 546 350,08	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	883 931 975,16	0,00	55 837 955,05	626 003,75	1 503 846,59	0,00	24 866 174,64	1 126 840,19	1 261 740,10	914 645 025,62
1.1.	Umorzenie gruntów	503 541,50	0,00	33 506,45	0,00	0,00	0,00	41 266,72	1 506,35	0,00	494 274,88
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	600 986 620,15	0,00	41 535 610,58	0,00	154 763,21	0,00	18 277 313,93	622 208,30	122 153,36	623 655 318,35
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	231 682 519,50	0,00	12 277 849,71	0,00	4 107,00	0,00	5 631 180,95	66 195,70	900,00	238 266 199,56
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 857 954,17	0,00	124 531,79	0,00	24 500,00	0,00	0,00	7 131,95	24 500,00	7 975 354,01
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	42 901 339,84	0,00	1 866 456,52	626 003,75	1 320 476,38	0,00	916 413,04	429 797,89	1 114 186,74	44 253 878,82
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	117 503 763,48	0,00	5 709 734,89	0,00	0,00	0,00	872 082,70	24 504,25	0,00	122 316 911,42
	SUMA (1+2)	1 001 435 738,64	0,00	61 547 689,94	626 003,75	1 503 846,59	0,00	25 738 257,34	1 151 344,44	1 261 740,10	1 036 961 937,04
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	0,00	x	x	x	668 798,70	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	119 765 149,60
	SUMA (1+2)	119 765 149,60

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 353 372,76		67 650,67	1 285 722,09

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,		1 410 896,17
	w tym umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0	1 410 896,17

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	8 831,00	8 831 428,00
2.	Udziały	7 696 875,00	1 675 537 383,86
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)		7 705 706,00	1 684 368 811,86

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	319 657 010,71	56 582 108,06	10 702 569,40	50 154 536,84	315 382 012,53
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	319 657 010,71	56 582 108,06	10 702 569,40	50 154 536,84	315 382 012,53
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	319 657 010,71	56 582 108,06	10 702 569,40	50 154 536,84	315 382 012,53
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

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

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	10 839 136,87	4 229 528,32	1 556 346,56	5 053 261,99
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	10 839 136,87	4 229 528,32	1 556 346,56	5 053 261,99

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne	38 984,85	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:	546 469 650,00	546 469 650,00
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy	546 469 650,00	546 469 650,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	546 508 634,85	546 469 650,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 122 338,84
2.	Nagrody jubileuszowe	2 090 509,06
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	380 191,36
	SUMA (1+2+3+4)	4 593 039,26

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	179 497 726,59
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	28 250 987,00
1.1.1	- aktywa	6 540 086,34
1.1.2	- pasywa	21 710 900,66
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	40 440 493,18
1.2.1	- przychody	27 847 627,47
1.2.2	- koszty	12 592 865,71
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	110 806 246,41
1.3.1	- zwiększenia	23 176 894,67
1.3.2	- zmniejszenia	87 629 351,74

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Męćka-Kowalski

30. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

.....Hanna Zdanowska

(kierownik jednostki)