

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
	sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 143 076 462,17	27 344 041 225,92	A. Fundusze	12 072 348 485,85	27 329 388 638,45
I. Wartości niematerialne i prawne	11 742 757,53	41 979 952,26	I. Fundusz jednostki	11 550 162 622,49	26 339 072 140,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 317 244 925,86	25 318 339 181,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	522 351 444,89	990 537 502,87
1. Środki trwałe	8 419 560 300,58	23 099 328 375,73	1. Zysk netto (+)	4 373 675 156,05	4 755 216 601,89
1.1. Grunty	3 919 948 689,12	18 474 657 786,45	2. Strata netto (-)	-3 851 323 711,16	-3 764 679 099,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 274 017 580,04	3 377 852 198,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-208 856,53	-264 279,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 403 513 000,20	4 528 754 399,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 862 701,78	73 194 636,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 141 255,46	15 327 100,16	C. Państwowe fundusze celowe	82 066 740,55	32 850 489,59
1.5. Inne środki trwałe	6 094 654,02	7 394 453,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 605 341,43	785 579 535,67
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	1 897 684 625,28	2 217 802 497,11	I. Zobowiązania długoterminowe	25 410 740,93	23 618 306,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	1 208 308,57	II. Zobowiązania krótkoterminowe	523 997 258,44	575 021 829,19
III. Należności długoterminowe	105 956 976,78	255 295 936,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 020 047,14	222 093 851,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 708 088 527,00	1 728 382 881,15	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 005 414,60	15 212 161,86
1. Akcje i udziały	1 708 088 527,00	1 728 382 881,15	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 600 681,34	61 414 554,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 949 019,54	89 106 700,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	106 221 633,71	99 585 478,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 226 534,26	43 858 556,06
B. Aktywa obrotowe	739 944 105,66	803 777 437,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 953 229,26	319 987,60
I. Zapasy	8 523 699,43	9 949 283,28	8. Fundusze specjalne	41 020 698,59	43 430 538,65
1. Materiały	8 492 743,24	9 934 740,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 023 780,57	22 902 237,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 996 918,02	20 528 300,78
3. Produkty gotowe	30 956,19	14 542,98	III. Rezerwy na zobowiązania	106 427 037,77	111 324 005,63
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 770 304,29	75 615 393,87
II. Należności krótkoterminowe	537 738 933,21	613 601 420,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 667 619,17	34 987 218,60			
2. Należności od budżetów	140 143 426,67	142 847 313,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 824,67	304 523,90			
4. Pozostałe należności	362 660 957,98	435 461 439,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 104,72	925,84			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 758 431,21	179 084 128,17			
1. Środki pieniężne w kasie	38 351,65	27 861,84			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 754 354,77	166 200 560,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 850 727,24	12 609 975,62			
4. Inne środki pieniężne	114 997,55	245 730,67			
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	923 041,81	1 142 605,70			
Suma aktywów	12 883 020 567,83	28 147 818 663,71	Suma pasywów	12 883 020 567,83	28 147 818 663,71

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski
(główny księgowy)

27.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 737 962 146,38	5 180 045 148,23	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 831 453,05	23 168 318,53	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		100 373,23	116 928,98	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		29 680,51	12 997,60	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 714 000 639,59	5 156 746 903,12	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 080 646 602,40	4 274 402 189,42	
I. Amortyzacja		278 374 742,69	256 659 030,76	
II. Zużycie materiałów i energii		227 656 594,08	236 622 858,53	
III. Usługi obce		1 029 483 684,45	1 192 351 819,17	
IV. Podatki i opłaty		7 726 086,23	7 865 751,73	
V. Wynagrodzenia		1 300 781 789,88	1 339 016 620,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		294 219 992,13	305 714 236,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 777 006,39	16 806 617,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		113 202 768,77	116 617 725,45	
X. Pozostałe obciążenia		814 423 937,78	802 747 528,94	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		657 315 543,98	905 642 958,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne		353 048 954,70	386 179 056,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		135 815 972,15	176 293 296,72	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		217 232 982,55	209 885 759,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne		362 641 898,46	242 284 424,46	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 059 722,78	655 064,86	
II. Pozostałe koszty operacyjne		361 582 175,68	241 629 359,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		647 722 600,22	1 049 537 590,99	
G. Przychody finansowe		185 241 223,29	96 977 193,48	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		2 286 816,88	184 650,42	
II. Odsetki		159 751 310,09	77 629 842,29	
III. Inne		23 203 096,32	19 162 700,77	
H. Koszty finansowe		310 170 299,82	155 337 990,13	
I. Odsetki		99 987 320,04	80 458 524,20	
II. Inne		210 182 979,78	74 879 465,93	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		522 793 523,69	991 176 794,34	
J. Podatek dochodowy		369 513,00	200 208,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72 565,80	439 083,47	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		522 351 444,89	990 537 502,87	

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
główny księgowy

Krzysztof Maczkowski

27.04.2022

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Anna Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 701 412 112,13	11 550 162 622,49
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 096 706 375,56	25 346 732 485,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 907 592 818,94	4 373 675 156,05
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 128 064 241,13	5 199 279 158,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		662 032 029,68	610 962 806,43
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		3 476 934,37	35 155 297,17
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		10 436,00	4 650,44
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		395 529 915,44	15 127 655 417,21
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 253 191 470,17	10 557 822 968,10
2.1. Strata za rok ubiegły		3 338 335 493,74	3 851 323 711,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 902 023 730,80	5 325 325 202,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	208 856,53
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 072 592 919,64	1 071 349 537,55
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		108 142 742,95	31 707 528,60
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		249,96	1 859,57
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		832 096 333,08	277 906 272,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 550 162 622,49	26 339 072 140,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		522 142 588,36	990 273 223,08
1. zysk netto (+)		4 373 675 156,05	4 755 216 601,89
2. strata netto (-)		-3 851 323 711,16	-3 764 679 099,02
3. nadwyżka środków obrotowych		-208 856,53	-264 279,79
IV. Fundusz (II+,-III)		12 072 305 210,85	27 329 345 363,45

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

27.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

REZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

	Rezerwy na zobowiązania
	W wartygodnie oszacowanej wartości
	Fundusze specjalne
	W wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe
	W wartości nominalnej
	Wynik finansowy
	W wartygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
	* nieparzbne skreślić
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
	2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
	3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
	4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
	5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 368
	6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
	W 2020 roku zostało zlikwidowanych 12 placówek oświatowych oraz Centra Administracyjne (od CA1 do CA5). W związku z powyższym powstałe różnice na b.o. i b.z. w sprawozdaniu finansowym Miasta Łodzi za 2021 rok zostały ujęte w korektach i wyłączeniach.
	II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	szeregowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
1.1.	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	Nie występuje
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
2.	inne informacje	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
2.2.	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie występuje
2.4.	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.5.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.6.	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	
2.7.	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
2.8.	inne informacje:	
2.9.	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	
2.10.	W 2021 roku Miasto Łódź poniosło wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 35 742 944 zł, z tego finansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 9 281 560 zł. Miasto Łódź utraciło dochody z tytułu COVID-19 w wysokości 45 267 900 zł. Poza tym Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi otrzymał 74 398 144 zł z Funduszu Pracy.	
3.	Dane informacyjne niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1.	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	
3.2.	1. Wartość gruntów ujawnionych w 2021 r. i znajdujących się w informacji dodatkowej jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi w T.1.1.1 w pozycji inne zwiększenia wynosi: 14 779 677 232, zł. W zasobie nieruchomości pozostają działki, które wymagają pogłębionej analizy prawnej i dokumentacyjnej. Działki nie posiadają zbioru stosownych dokumentów, które na obecnym etapie pozwolą na ich ujęcie w ewidencji bilansowej. 2. Informacje istotne dla przejrzystości bilansu z wykonania budżetu: -skutek wyceny zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5 066 110,28 zł, -skumulowany wynik wykonania budżetu skorygowano o kwotę rozliczeń z lat ubiegłych wynoszącą per saldo 1 553 409,34 zł, w tym kwota z Urzędów Skarbowych z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych 1 553 409,35 zł z roku 2017. 3. Kierownictwo jednostki jest świadome ryzyk i zagrożeń związanych m.in. z niekorzystnym kształtowaniem się w roku 2022 ogólnospodarczej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej działaniami wojennymi za wschodnią granicą Polski, efektami pandemii koronawirusa oraz innymi czynnikami (w tym narastającą inflacją). Kierownictwo jednostki nastawione jest na podejmowanie bieżących działań minimalizujących negatywny wpływ niekorzystnej sytuacji na jednostkę. Z uwagi na tempo i charakter zmian nie można przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych i finansowych mogących mieć wpływ na działalnosc jednostki. Eventualny ich wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych jednostki w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.	

SKARBNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA ŁÓDZI
Krzysztof Maczkowski

(rok, miesiąc, dzień)
27. 08. 2022

Wzrost z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Kierownik jednostki
Hanna Zdanowska

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	nabytie	przeznieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przeznieszczenie wewnętrzne *			inne
1.	Środki trwałe	12 389 595 885,05	0,00	38 876 960,37	300 711 741,06	15 027 321 713,40	0,00	75 510 746,91	49 843 609,42	273 534 787,05	23 099 328 375,73	
1.1.	Grunty	3 921 101 160,94	0,00	288 444,00	52 532 029,83	14 779 677 232,38	0,00	11 690 482,93	12 053 557,54	253 959 185,28	18 474 657 786,45	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wliczające innym podmiotom	3 274 017 580,04	0,00	0,00	0,00	315 477 786,64	0,00	0,00	0,00	211 643 168,16	3 377 852 198,52	
1.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 627 126 692,51	0,00	11 062 587,21	217 911 259,02	245 755 403,92	0,00	38 715 451,65	27 407 944,36	16 089 227,75	8 019 643 318,90	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	460 888 083,04	0,00	4 727 554,10	17 478 805,97	180 096,86	0,00	11 475 371,11	4 908 844,37	2 650 705,22	73 194 636,41	
1.4.	Środki transportu	77 646 609,20	0,00	1 319 895,31	4 824 091,17	0,00	3 276 517,34	1 044 584,01	1 044 584,01	0,00	79 469 494,33	
1.5.	Inne środki trwałe	302 833 339,36	0,00	21 478 479,75	7 965 555,07	1 708 980,24	0,00	10 352 923,88	4 430 679,14	835 668,80	318 367 082,54	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 897 684 625,28	0,00	610 158 176,67	228 557 582,92	95 000,00	0,00	3 321 350,09	506 429 417,37	8 942 120,30	2 217 802 497,11	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	196 785,48	0,00	6 745 522,48	0,00	0,00	0,00	5 733 999,39	1 208 308,57	
4.	Wartości niematerialne i prawne	293 519 508,14	0,00	6 585 372,76	41 585 080,92	5 209,06	0,00	1 006 349,52	6 562 929,31	140 753,69	41 979 952,26	
	SUMA (1+2+3+4)	14 580 800 018,47	0,00	655 817 295,28	570 854 404,90	15 034 167 444,94	0,00	79 838 446,52	562 837 956,10	288 351 660,43	29 910 611 100,48	25 360 319 133,67
	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 zswf)	X	X	X	284 116 234,84	X	X	X	286 324 613,66	X	X	X

* dotyczy przeznieszczeń 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 Urzędzie 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)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 970 035 584,47	0,00	266 620 625,38	12 392 053,00	76 388 035,40	3 125,92	44 792 560,13	8 988 943,09	13 373 050,86	4 258 286 780,71
1.1.	Umorzenie gruntów	1 152 471,82	0,00	85 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 854,95
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 223 613 692,31	0,00	222 394 981,94	5 347 059,65	74 817 590,35	0,00	20 147 435,84	5 250 743,24	9 886 225,58	3 490 888 919,59
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	385 025 381,26	0,00	19 030 848,94	1 260 368,57	144 721,02	0,00	11 026 227,52	741 725,55	2 651 156,48	391 044 982,66
1.4.	Umorzenie środków transportu	63 505 353,74	0,00	3 896 366,74	105 206,68	14 560,00	0,00	3 276 517,34	102 575,65	0,00	64 142 394,17
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	296 738 685,34	0,00	21 205 906,97	5 686 555,76	1 411 164,03	3 125,92	10 340 821,43	2 895 456,65	835 668,80	310 972 629,34
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	281 776 750,61	0,00	10 806 760,45	1 484 095,71	540 222,17	0,00	1 004 414,73	1 457 474,42	140 753,69	292 005 186,10
	SUMA (1+2)	4 251 812 335,08	0,00	277 427 385,83	13 876 148,71	76 928 257,57	3 125,92	45 796 974,86	10 446 417,51	13 513 804,55	4 550 291 966,81
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zwrif)	x	x	x	8 668 298,22	x	x	x	8 880 249,96	x	x

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	3 377 852 198,52
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m ²]	18 223 889,00
5.	Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	X
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 072 551,98
SUMA (1+2)		13 072 551,98

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
3 861 839,00	0,00	0,00	3 861 839,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	1 302 743,41
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 302 743,41

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	8 831 428,00
2.	Udziały	8 470 488	1 719 551 453,15
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	8 479 319	1 728 382 881,15

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	1 449 675 738,55	299 210 769,08	60 858 653,64	176 771 486,65	1 511 256 367,34
1.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 449 665 892,56	299 210 769,08	60 858 653,64	176 771 486,65	1 511 246 521,35
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	37 273 408,66	33 524 031,51	28 919 218,95	5 491 746,16	36 386 475,06
1.2.2.	- należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 380,87	0,00	0,00	2 380,87	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	1 412 390 103,03	265 686 737,57	31 939 434,69	171 277 359,62	1 474 860 046,29
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	340 937,00	0,00	0,00	0,00	340 937,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	106 427 037,77	5 534 636,21	20 891,74	616 776,61	111 324 005,63
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	106 427 037,77	5 534 636,21	20 891,74	616 776,61	111 324 005,63

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.1.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	23 618 306,98	4 836 055,29	2 603 784,08 16 178 467,61
2.	Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	3 015 254 777,33	523 267 341,10	0,00 1 821 491 803,95
	SUM(A (1+2))	3 038 873 084,31	528 103 396,39	673 099 416,36 1 837 670 271,56

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	380 477,85	370 626,73	0,00	380 477,85
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	162 067,59	158 692,33	0,00	162 067,59
SUMA (1+2+3+4+5)		542 545,44	529 319,06	0,00	542 545,44

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	916 237 310,00	916 237 310,00
5.1.	- hipoteki	72 210 000,00	72 210 000,00
5.2.	- zastawy	432 734 050,00	432 734 050,00
5.3.	- umowy wsparcia	411 293 260,00	411 293 260,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	916 237 310,00	916 237 310,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	2 314,16	2 504,49
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	7 805,46	6 194,76
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	908 388,70	1 133 386,45
	SUMA (1+2+3+4+5)	X	918 508,32	1 142 085,70

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III,D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III,D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III,D.IV	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	X	0,00	0,00

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	110 515 870,21	128 249 537,31
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	46 351,25
	SUMA (1+2)	110 515 870,21	128 295 888,56

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 948 769,49
2.	Nagrody jubileuszowe	21 133 679,55
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	4 647 704,80
	SUMA (1+2+3)	42 730 153,84

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	20 147,40	1 307,73
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	64 551,62	12 307,16

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	583 504 981,14
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	118 841,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	128 900,87
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	-1 707,06
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	-8 352,81
2.4.	inne	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	752 676 094,66
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	37 761 838,66
1.1.1	- aktywa	18 880 919,33
1.1.2	- pasywa	18 880 919,33
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	83 927 395,14
1.2.1	- przychody	41 963 697,57
1.2.2	- koszty	41 963 697,57
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	630 986 860,86
1.3.1	- zwiększenia	315 493 430,43
1.3.2	- zmniejszenia	315 493 430,43