

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		----- 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	7 890 024 121,07	12 800 483 302,25	A. Fundusz	7 921 459 886,83	12 805 944 534,18
I. Wartości niematerialne i prawne	17 236 221,82	12 345 797,85	I. Fundusz jednostki	7 616 141 011,04	12 338 323 702,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 170 211 018,24	11 125 110 282,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	305 493 929,86	467 577 557,16
1. Środki trwałe	5 041 096 888,95	9 781 669 891,55	1. Zysk netto (+)	3 273 968 878,08	3 489 132 414,89
1.1. Grunty	607 736 531,84	5 425 619 134,39	2. Strata netto (-)	-2 968 474 948,22	-3 021 554 857,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	4 801 975 647,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-218 329,07	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 311 389 838,46	4 235 029 306,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 899 727,31	93 102 379,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 625 587,85	15 424 689,48	C. Państwowe fundusze celowe	28 304 591,54	25 759 228,73
1.5. Inne środki trwałe	12 445 203,49	12 494 381,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 867 838,62	555 407 037,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 129 114 129,29	1 343 440 391,34	I. Zobowiązania długoterminowe	15 894 789,29	13 530 749,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	638 669 092,24	477 624 072,88
III. Należności długoterminowe	45 849 394,74	41 703 971,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 942 783,97	142 366 448,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 684 211,27	1 621 279 975,31	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 090 599,93	16 004 520,48
1. Akcje i udziały	1 656 684 211,27	1 621 279 975,31	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 863 072,96	51 262 366,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 481 929,72	73 958 781,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	315 120 396,81	121 243 669,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 350 174,29	29 686 879,45
B. Aktywa obrotowe	772 608 195,92	586 627 498,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 966,67	625 458,14
I. Zapasy	6 492 093,19	7 747 762,89	8. Fundusze specjalne	43 689 167,89	42 475 948,38
1. Materiały	6 107 569,87	7 714 372,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 035 897,70	26 301 657,54
2. Półprodukty i produkty w toku	299 826,22	0,00	8.2. Inne fundusze	15 653 270,19	16 174 290,84
3. Produkty gotowe	21 344,90	33 390,31	III. Rezerwy na zobowiązania	2 643 360,54	1 626 789,57
4. Towary	63 352,20	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 660 596,55	62 625 426,17

II. Należności krótkoterminowe	623 032 605,03	435 578 732,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 038 386,46	24 525 497,79			
2. Należności od budżetów	131 433 419,87	133 239 465,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 862,46	262 341,11			
4. Pozostałe należności	470 361 133,38	277 409 975,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 802,86	141 453,13			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 150 729,07	142 353 316,85			
1. Środki pieniężne w kasie	12 490,88	28 929,51			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 182 265,81	138 363 191,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 867 207,03	3 844 849,69			
4. Inne środki pieniężne	78 736,55	102 812,94			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	10 028,80	4 300,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	9 232,88			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	932 768,63	947 686,20			
Suma aktywów	8 662 632 316,99	13 387 110 800,70	Suma pasywów	8 662 632 316,99	13 387 110 800,70

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna (Zdaniak) Jędraszkiewicz

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057632	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 811 586 076,03	4 056 570 019,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 888 034,55	34 210 280,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	245 314,28	-332 771,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8 353,16	13 173,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 030,14	43 534,28
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 774 395 343,90	4 022 635 803,71
B. Koszty działalności operacyjnej	3 316 778 747,41	3 442 300 345,36
I. Amortyzacja	288 838 264,51	274 311 322,96
II. Zużycie materiałów i energii	231 193 303,18	234 078 197,51
III. Usługi obce	864 133 965,53	908 970 811,53
IV. Podatki i opłaty	4 095 812,06	16 620 128,55
V. Wynagrodzenia	1 055 914 607,15	1 104 382 797,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 855 973,48	257 750 259,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 630 561,44	30 886 232,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 255,15	41 287,62
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	579 483 581,30	116 653 140,05
X. Pozostałe obciążenia	30 591 423,61	498 606 167,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	494 807 328,62	614 269 674,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 118 506,42	379 553 092,66

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	550,00	21 190,60
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	174 117 956,42	379 531 902,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	175 008 660,08	376 984 704,35
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	407 128,62	117 621,14
II.	Pozostałe koszty operacyjne	174 601 531,46	376 867 083,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	493 917 174,96	616 838 062,87
G.	Przychody finansowe	113 580 848,35	168 351 393,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	21 447 720,00	13 408 847,81
II.	Odsetki	89 426 116,52	72 321 427,81
III.	Inne	2 707 011,83	82 621 117,43
H.	Koszty finansowe	302 004 093,45	317 291 073,82
I.	Odsetki	101 047 950,66	101 657 548,69
II.	Inne	200 956 142,79	215 633 525,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	305 493 929,86	467 898 382,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	320 824,94
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	305 493 929,86	467 577 557,16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

.....
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska
.....
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
MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		-----
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 357 991 650,58	7 616 141 011,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 637 884 145,28	12 666 115 658,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 222 450 168,53	3 273 968 878,08
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 917 767 811,72	4 033 176 985,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	364 904 682,85	419 606 795,17
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	17 816 287,28	5 997 087,13
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 216 775,96
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	114 945 194,90	4 932 149 135,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 379 734 784,82	7 943 932 967,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 620 156 355,42	2 968 147 814,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 877 246 290,17	4 056 311 509,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	188 876,57	218 329,07
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	714 354 887,32	783 373 263,49
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	134 340 055,34	82 390 791,79
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	33 448 320,00	53 491 258,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 616 141 011,04	12 338 323 702,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	305 275 600,79	467 577 557,16
1. zysk netto (+)	3 273 968 878,08	3 489 132 414,89
2. strata netto (-)	-2 968 474 948,22	-3 021 554 857,73
3. nadwyżka środków obrotowych	-218 329,07	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 921 416 611,83	12 805 901 259,18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	MIASTO ŁÓDŹ
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
	Miasto Łódź jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym. Miasto Łódź posiada osobowość prawną. Do zakresu działania Miasta Łódź należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. poprzez swoje organy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak
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 WNiP *</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 ustawy o rachunkowości <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 <p>* niepotrzebne skreślić</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne;</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 oraz sprawozdania finansowe jednostek ;</p> <p>4) wzajemne należności i zobowiązania oraz koszty i przychody a także zwiększenia i zmniejszenia funduszu zostały wyeliminowane z łącznego sprawozdania finansowego</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 421</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy –zmienione zostały zasady prezentacji nadwyżki środków obrotowych/wydzielonego rachunku dochodów - w rachunku zysków i strat</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 - nie dotyczy
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 nieamortyzowanych 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
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 występują

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
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 występują
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
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 Miasto Łódź 2018

	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	8 290 953 954,95	0,00	53 566 570,65	245 438 762,98	4 905 062 671,64	0,00	147 455 271,58	70 532 150,11	17 600 324,28	13 259 434 214,25
1.1.	Grunty	606 266 638,10	0,00	4 748 602,00	27 426 243,39	4 871 836 955,05	0,00	62 431 334,44	10 612 733,31	10 175 893,30	5 427 058 477,49
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 975 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 975 647,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 916 819 543,76	0,00	19 163 165,57	192 263 153,34	29 360 570,89	0,00	64 517 722,70	49 178 045,53	3 975 575,21	7 039 935 090,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	436 158 392,60	0,00	6 835 777,34	12 155 187,12	76 158,15	0,00	10 977 206,25	4 375 525,70	99 428,30	439 773 354,96
1.4.	Środki transportu	67 841 565,25	0,00	3 610 722,31	2 457 766,39	0,00	0,00	427 709,15	502 358,50	5 794,00	72 974 192,30
1.5.	Inne środki trwałe	263 867 815,24	0,00	19 208 303,43	11 136 412,74	3 788 987,55	0,00	9 101 299,04	5 863 487,07	3 343 633,47	279 693 099,38
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 129 114 129,29	0,00	392 081 113,41	20 228 166,72	9 761 161,52	0,00	2 483 265,15	202 657 807,45	2 603 107,00	1 343 440 391,34
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	266 111 673,46	0,00	4 918 518,64	8 283 771,23	558 274,29	0,00	1 852 210,89	1 076 899,80	583 865,36	276 359 261,57
SUMA (1+2+3+4)		9 686 179 757,70	0,00	450 566 202,70	273 950 700,93	4 915 382 107,45	0,00	151 790 747,62	274 266 857,36	20 787 296,64	14 879 233 867,16
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)					142 837 149,87				142 895 295,76		

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Miasto Łódź 2018

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	3 249 813 791,00	0,00	276 267 110,15	16 327 275,09	17 330 800,04	0,00	60 702 617,84	15 562 196,58	5 709 839,16	3 477 764 322,70
1.1.	Umorzenie gruntów	1 288 687,38	0,00	150 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 343,10
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 610 853 820,81	0,00	225 345 554,64	8 591 513,67	13 621 521,24	0,00	40 907 796,24	8 848 600,16	3 750 230,27	2 804 905 783,69
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	332 392 877,43	0,00	24 971 579,07	680 201,28	121 501,44	0,00	10 472 093,30	876 797,14	146 293,31	346 670 975,47
1.4.	Umorzenie środków transportu	53 930 622,19	0,00	4 043 020,47	9 674,31	5 800,00	0,00	427 709,15	9 674,31	2 230,69	57 549 502,82
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	251 347 783,19	0,00	21 756 300,25	7 045 885,83	3 581 977,36	0,00	8 895 019,15	5 827 124,97	1 811 084,89	267 198 717,62
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	248 875 451,64	0,00	17 061 306,17	289 991,64	388 774,09	0,00	1 848 562,69	363 675,59	389 821,54	264 013 463,72
SUMA (1+2)		3 498 689 242,64	0,00	293 328 416,32	16 617 266,73	17 719 574,13	0,00	62 551 180,53	15 925 872,17	6 099 660,70	3 741 777 786,42
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)					9 722 588,00				9 575 548,38		

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku razem Miasto Łódź 2018

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, AIII) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	82 608 441,86
SUMA (1+2)		82 608 441,86

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- zbiorcze Miasto Łódź 2018

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
6 129 348,61	1 727,30	0,00	6 131 075,91

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji Miasto Łódź 2018

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,		1 460 848,73
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0	1 460 848,73

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji Miasto Łódź 2018

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	8 831	8 831 428,00
2.	Udziały	7 236 311	1 612 448 547,31
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)		7 245 142	1 621 279 975,31

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności- Miasto Łódź 2018

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	956 379 092,38	487 579 998,52	19 606 664,33	97 786 233,33	1 326 566 193,24
I.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	956 369 246,39	487 579 998,52	19 606 664,33	97 786 233,33	1 326 556 347,25
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	45 090 487,49	43 752 345,44	466 164,48	42 781 760,39	45 594 908,06
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	911 278 758,90	443 827 653,08	19 140 499,85	55 004 472,94	1 280 961 439,19
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	340 937,00	0,00	0,00	340 937,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia Miasto Łódź 2018

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z	2 643 360,54	121 263,28	36 712,78	1 101 121,47	1 626 789,57
I.1.	na sprawy sądowe	931 936,21	0,00	0,00	931 936,21	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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 (naprawy gwarancyjne)	1 711 424,33	121 263,28	36 712,78	169 185,26	1 626 789,57

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty Miasto Łódź 2018

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.)	13 530 749,17	5 977 468,25	1 914 963,86	5 638 317,06
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	2 561 920 088,72	507 063 545,45	513 504 654,72	1 541 351 888,55
SUMA (1+2)		2 575 450 837,89	513 041 013,70	515 419 618,58	1 546 990 205,61

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki Miasto Łódź 2018

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	725 855,08	725 855,08	0,00	725 855,08
SUMA (1+2+3+4+5)		725 855,08	725 855,08	0,00	725 855,08

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki Miasto Łódź 2018

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne	38 984,85	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	826 271,10	
5.	Inna specyfikacja, w tym:	559 969 650,00	559 969 650,00
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy	559 969 650,00	559 969 650,00
SUMA (1+2+3+4+5)		560 834 905,95	559 969 650,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne Miasto Łódź 2018

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	A.B.IV	1 632,17	1 214,92
2.	Ubezpieczenia osobowe		0,00	2 568,65
3.	Prenumerata	A.B.IV	32 703,01	18 780,63
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	A.B.IV	898 433,45	925 122,00
SUMA (1+2+3+4+5)		A.B.IV	932 768,63	947 686,20

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne Miasto Łódź 2018

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne		0,00	
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	P.D. IV	0,00	88 028,24
3.	Pozostałe	P.D. IV	0,00	998 849,91
4.	wyłączenia w łącznym bilansie	P.D. IV	0,00	-31 635,02
SUMA (1+2+3+4)		P.D. IV	0,00	1 055 243,13

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Miasto Łódź 2018

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	87 984 702,85	134 551 485,39
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		87 984 702,85	134 551 485,39

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze Miasto Łódź 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 347 034,30
2.	Nagrody jubileuszowe	17 520 966,23
3.	Świadczenia urlopowe	832 064,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	4 135 886,05
SUMA (1+2+3+4)		39 835 950,58

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Miasto Łódź 2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	352 567,96
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Miasto Łódź 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	36 426,63
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	1 195,19

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu Miasto Łódź 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	239 215 829,20
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	-2 037 872,68
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	-1 708 575,11
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	8 418,18
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	3 221,25
2.4.	Inne - odpisy aktualizujące należności	-340 937,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi Miasto Łódź 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	432 129 559,86
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	28 815 811,80
1.1.1	- aktywa	14 407 905,90
1.1.2	- pasywa	14 407 905,90
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	70 901 530,74
1.2.1	- przychody	35 450 765,37
1.2.2	- koszty	35 450 765,37
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	332 412 217,32
1.3.1	- zwiększenia	166 206 108,66
1.3.2	- zmniejszenia	166 206 108,66

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)