

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 31.12.2018 r.		Wydział Budżetu UMi ----- 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	2 942 462 844,28	7 672 809 099,57	A. Fundusz	3 110 445 199,97	7 842 691 273,83
I. Wartości niematerialne i prawne	10 799 293,51	5 630 039,43	I. Fundusz jednostki	450 752 565,57	4 938 376 281,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 277 334,49	6 005 150 343,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 659 649 359,40	2 904 271 717,01
1. Środki trwałe	1 156 300 417,54	5 924 113 850,09	1. Zysk netto (+)	3 273 966 623,14	3 489 080 089,13
1.1. Grunty	305 155 159,82	5 116 253 313,39	2. Strata netto (-)	-614 317 263,74	-584 808 372,12
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 793 681,66	765 506 325,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 634 538,48	38 718 152,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	159 751,02	114 107,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 557 286,56	3 521 951,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 488 984,36	164 912 288,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 976 916,95	81 036 493,17	I. Zobowiązania długoterminowe	15 570 813,84	13 217 558,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 981 009,52	98 842 151,42
III. Należności długoterminowe	45 658 730,01	40 705 466,57	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 724 176,39	45 600 391,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 684 211,27	1 621 279 975,31	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 782 833,03	4 748 686,34
1. Akcje i udziały	1 656 684 211,27	1 621 279 975,31	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 246 890,27	6 736 794,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 089 454,01	5 301 910,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 563 926,93	26 667 947,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 618 208,44	6 622 866,60
B. Aktywa obrotowe	306 471 340,05	334 794 462,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 846,18	184 766,21
I. Zapasy	538 337,01	560 955,31	8. Fundusze specjalne	2 900 674,27	2 978 789,15
1. Materiały	538 337,01	560 955,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900 674,27	2 978 789,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 937 161,00	52 852 579,00

II. Należności krótkoterminowe	245 475 167,23	269 635 304,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 144,83	171 892,07			
2. Należności od budżetów	120 542 663,49	121 332 445,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	124 858 804,03	148 031 771,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 554,88	99 194,57			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 457 835,81	64 598 203,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 432 167,45	64 524 214,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	25 668,36	73 989,22			
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	3 248 934 184,33	8 007 603 562,44	Suma pasywów	3 248 934 184,33	8 007 603 562,44

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(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 31.12.2018 r.	Wydział Budżetu UMŁ
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 331 761 447,51	3 560 074 709,49
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	3 331 761 447,51	3 560 074 709,49
B. Koszty działalności operacyjnej	466 688 177,54	489 366 216,03
I. Amortyzacja	80 533 801,06	70 309 027,30
II. Zużycie materiałów i energii	9 023 426,29	11 762 306,94
III. Usługi obce	207 437 139,07	212 972 990,05
IV. Podatki i opłaty	1 546 106,68	6 077 156,53
V. Wynagrodzenia	103 672 857,36	110 753 779,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 813 715,14	22 151 053,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 356 001,11	13 822 605,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 704 085,91	7 889 951,68
X. Pozostałe obciążenia	28 601 044,92	33 627 344,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 865 073 269,97	3 070 708 493,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 818 842,79	26 789 112,15

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	66 818 842,79	26 789 112,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	73 959 963,38	34 868 545,93
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	73 959 963,38	34 868 545,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 857 932 149,38	3 062 629 059,68
G.	Przychody finansowe	70 589 956,17	38 865 397,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	21 447 720,00	13 408 847,81
II.	Odsetki	47 786 988,23	24 152 208,97
III.	Inne	1 355 247,94	1 304 340,83
H.	Koszty finansowe	268 872 746,15	197 222 740,28
I.	Odsetki	69 277 750,35	63 863 240,26
II.	Inne	199 594 995,80	133 359 500,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 659 649 359,40	2 904 271 717,01
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)	2 659 649 359,40	2 904 271 717,01

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr. Krzysztof Maczkowski
(główny księgowy)

29. 03. 2019

(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
Urząd Miasta Łodzi Ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	<u>Wydział Budżetu UMŁ</u>
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	450 752 565,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 385 302 933,97	9 240 498 588,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 228 277 353,20	3 273 966 623,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	978 209 590,84	995 506 546,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	81 990 352,27	72 668 225,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 700 335,29	10 717 676,61
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	78 125 302,37	4 887 639 516,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 393 839 170,62	4 752 874 871,81
2.1. Strata za rok ubiegły	454 802 692,24	614 317 263,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 390 176 948,39	3 574 195 905,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	395 396 257,87	436 552 315,45
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	144 655 441,14	105 188 103,08
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	8 807 830,98	22 621 283,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	450 752 565,57	4 938 376 281,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 659 649 359,40	2 904 271 717,01
1. zysk netto (+)	3 273 966 623,14	3 489 080 089,13
2. strata netto (-)	-614 317 263,74	-584 808 372,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 110 401 924,97	7 842 647 998,83

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI



Hanna Zdanowska

.....
(kierownik 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 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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 WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł 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 2018 roku Wydział Księgowości w DFP przejął obsługę księgową Biura ds. Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Na podstawie protokołu przejął salda kont księgowych Biura ds. Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wg stanu na dzień 31.12.2017 do ewidencji Wydziału Księgowości w DFP UML.</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 wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemarczanych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 Nie występuje
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 Nie występuje
1.14.	łącną 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

(kierownik jednostki)

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	1 998 951 246,97	0,00	7 413 926,50	29 514 734,30	4 875 524 516,80	0,00	83 044 591,65	11 674 476,15	8 639 531,52	6 808 045 825,25
1.1.	Grunty	305 627 782,60	0,00	4 748 602,00	10 477 013,99	4 871 836 955,05	0,00	62 028 699,34	5 588 279,31	8 316 520,10	5 116 756 854,89
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	1 366 594 174,92	0,00	831 758,39	14 019 308,60	3 686 636,11	0,00	13 843 779,40	4 472 141,79	323 011,42	1 366 492 945,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	273 495 485,58	0,00	0,00	3 621 203,01	200,00	0,00	5 734 424,90	981 791,74	0,00	270 400 671,95
1.4.	Środki transportu	7 972 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 061,87
1.5.	Inne środki trwałe	45 261 742,00	0,00	1 833 566,11	1 397 208,70	725,64	0,00	1 437 688,01	632 263,31	0,00	46 423 291,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 976 916,95	0,00	71 235 900,34	4 683 909,11	9 403 335,56	0,00	7 370,00	77 126 454,63	129 744,16	81 036 493,17
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	115 702 274,32	0,00	0,00	7 569 879,90	0,00	0,00	55 138,38	83 212,93	0,00	123 133 802,91
SUMA (1+2+3+4)		2 187 630 438,24	0,00	78 649 826,84	41 768 523,31	4 884 927 852,36	0,00	83 107 100,03	88 884 143,71	8 769 275,68	7 012 216 121,33
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	8 171 093,11	X	X	X	54 310 798,13	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	842 607 554,43	0,00	59 467 225,04	963 768,29	311 311,70	0,00	18 088 731,39	1 230 555,54	98 597,37	883 931 975,16
1.1.	Umorzenie gruntów	472 622,78	0,00	30 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		503 541,50
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	569 757 218,26	0,00	42 560 290,50	2 224,99	310 386,06	0,00	11 070 343,88	474 558,41	98 597,37	600 986 620,15
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	223 860 947,10	0,00	13 525 805,72	0,00	200,00	0,00	5 580 699,50	123 733,82	0,00	231 682 519,50
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 812 310,85	0,00	45 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 954,17
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	40 704 455,44	0,00	3 304 566,78	961 543,30	725,64	0,00	1 437 688,01	632 263,31	0,00	42 901 339,84
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	104 902 980,81	0,00	12 675 368,37	0,00	0,00	0,00	55 138,38	19 447,32	0,00	117 503 763,48
SUMA (1+2)		947 510 535,24	0,00	72 142 593,41	963 768,29	311 311,70	0,00	18 143 869,77	1 250 002,86	98 597,37	1 001 435 738,64
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	2 224,89	x	x	x	271 353,29	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunąć 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:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	82 608 441,86
SUMA (1+2)		82 608 441,86

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 351 645,46	1 727,30	0,00	1 353 372,76

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,		1 410 897,17
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0	1 410 897,17

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	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

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	291 471 542,99	55 629 333,51	14 971 923,06	12 471 942,73	319 657 010,71
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	291 471 542,99	55 629 333,51	14 971 923,06	12 471 942,73	319 657 010,71
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	291 471 542,99	55 629 333,51	14 971 923,06	12 471 942,73	319 657 010,71
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

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.)	13 217 558,19	5 754 042,67	1 825 198,46	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)				
SUMA (1+2)		13 217 558,19	5 754 042,67	1 825 198,46	5 638 317,06

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	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
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)		560 008 634,85	559 969 650,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 556 142,71
2.	Nagrody jubileuszowe	1 827 417,22
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	301 854,17
SUMA (1+2+3+4)		4 685 414,10

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	147 783 195,21
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	15 819 174,00
1.1.1	- aktywa	2 874 877,41
1.1.2	- pasywa	12 944 296,59
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	32 331 303,28
1.2.1	- przychody	21 436 464,03
1.2.2	- koszty	10 894 839,25
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	99 632 717,93
1.3.1	- zwiększenia	27 162 530,51
1.3.2	- zmniejszenia	72 470 187,42