

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 284 256 844,90	12 143 076 462,17	A. Fundusze	12 270 712 712,33	12 072 348 485,85
I. Wartości niematerialne i prawne	15 771 039,58	11 742 757,53	I. Fundusz jednostki	11 701 412 112,13	11 550 162 622,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 539 027 293,26	10 317 244 925,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	569 257 325,20	522 351 444,89
1. Środki trwałe	9 154 849 209,64	8 419 560 300,58	1. Zysk netto (+)	3 907 592 818,94	4 373 675 156,05
1.1. Grunty	4 513 135 862,76	3 919 948 689,12	2. Strata netto (-)	-3 338 335 493,74	-3 851 323 711,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 880 450 419,93	3 274 017 580,04	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-208 856,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 527 661 800,05	4 403 513 000,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 257 009,79	75 862 701,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 804 268,67	14 141 255,46	C. Państwowe fundusze celowe	26 665 591,10	82 066 740,55
1.5. Inne środki trwałe	11 990 268,37	6 094 654,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 064 119,48	728 605 341,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 384 178 083,62	1 897 684 625,28	I. Zobowiązania długoterminowe	11 141 419,87	25 410 740,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	526 354 064,09	523 997 258,44
III. Długoterminowe aktywa finansowe	45 046 425,20	105 956 976,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 130 281,53	150 020 047,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 684 368 811,86	1 708 088 527,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 207 567,24	20 005 414,60
1. Akcje i udziały	1 684 368 811,86	1 708 088 527,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 022 220,18	61 600 681,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 630 224,41	86 949 019,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121 058 779,22	106 221 633,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 219 073,59	40 226 534,26
B. Aktywa obrotowe	622 185 578,01	739 944 105,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148 079,38	17 953 229,26
I. Zapasy	6 391 113,93	8 523 699,43	8. Fundusze specjalne	40 937 838,54	41 020 698,59
1. Materiały	6 203 581,69	8 492 743,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 411 148,95	24 023 780,57
2. Półprodukty i produkty w toku	165 413,33	0,00	8.2. Inne fundusze	17 526 689,59	16 996 918,02
3. Produkty gotowe	22 118,91	30 956,19	III. Rezerwy na zobowiązania	3 123 861,61	106 427 037,77
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 444 773,91	72 770 304,29
II. Należności krótkoterminowe	455 893 001,45	537 738 933,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 252 487,49	34 667 619,17			
2. Należności od budżetów	155 893 559,50	140 143 426,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 161,78	265 824,67			
4. Pozostałe należności	271 440 792,68	362 660 957,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 104,72			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 083 396,91	192 758 431,21			
1. Środki pieniężne w kasie	9 207,61	38 351,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 272 436,04	180 754 354,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 688 191,81	11 850 727,24			
4. Inne środki pieniężne	112 211,45	114 997,55			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	1 350,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	818 065,72	923 041,81			
Suma aktywów	12 906 442 422,91	12 883 020 567,83	Suma pasywów	12 906 442 422,91	12 883 020 567,83

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

(kierownik jednostki)

Hanna Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON			
472057632			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 464 705 259,53	4 737 962 146,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 294 360,54	23 831 453,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		737 084,82	100 373,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		7 441,36	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		71 290,15	29 680,51
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 433 595 082,66	4 714 000 639,59
B. Koszty działalności operacyjnej		3 810 558 351,03	4 080 646 602,40
I. Amortyzacja		277 060 188,09	278 374 742,69
II. Zużycie materiałów i energii		226 738 575,60	227 656 594,08
III. Usługi obce		1 006 231 978,26	1 029 483 684,45
IV. Podatki i opłaty		15 320 206,08	7 726 086,23
V. Wynagrodzenia		1 210 136 164,63	1 300 781 789,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		285 711 122,24	294 219 992,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 274 727,46	14 777 006,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 849,40	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		111 812 161,86	113 202 768,77
X. Pozostałe obciążenia		659 264 377,41	814 423 937,78
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		654 146 908,50	657 315 543,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		258 176 904,94	353 048 954,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27 673,76	135 815 972,15
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		258 149 231,18	217 232 982,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		220 517 010,90	362 641 898,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		444 117,29	1 059 722,78
II. Pozostałe koszty operacyjne		220 072 893,61	361 582 175,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		691 806 802,54	647 722 600,22
G. Przychody finansowe		197 455 650,83	185 241 223,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		17 380 030,00	2 286 816,88
II. Odsetki		112 277 992,11	159 751 310,09
III. Inne		67 797 628,72	23 203 096,32
H. Koszty finansowe		319 815 796,09	310 170 299,82
I. Odsetki		111 708 396,25	99 987 320,04
II. Inne		208 107 399,84	210 182 979,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		569 446 657,28	522 793 523,69
J. Podatek dochodowy		101 277,00	369 513,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		88 055,08	72 565,80
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		569 257 325,20	522 351 444,89

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
 Krzysztof Matczkowski
 główny księgowy

2021-05-19
 rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA ŁÓDZI
 Hanna Zdanowska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2020r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 338 323 702,02	11 701 412 112,13	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 063 860 264,49	10 096 706 375,56	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 489 132 414,89	3 907 592 818,94	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 662 274 269,55	5 128 064 241,13	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	581 101 837,27	662 032 029,68	
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	6 726 294,78	3 476 934,37	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	71 856,17	10 436,00	
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	324 553 591,83	395 529 915,44	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 700 771 854,38	10 253 191 470,17	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 021 554 857,73	3 338 335 493,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 478 213 547,70	4 902 023 730,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	969 306 270,80	1 072 592 919,64	
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	88 732 642,27	108 142 742,95	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 443,32	249,96	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	1 142 962 092,56	832 096 333,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 701 412 112,13	11 550 162 622,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	569 257 325,20	522 142 588,36	
1. zysk netto (+)	3 907 592 818,94	4 373 675 156,05	
2. strata netto (-)	-3 338 335 493,74	-3 851 323 711,16	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	-208 856,53	
IV. Fundusz (II+,-III)	12 270 669 437,33	12 072 305 210,85	

Krzysztof Maczkowski
SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

2021-05-19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)
Hanna Zdanowska

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 Piotrkowska 104 90-926 Łódź
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Piotrkowska 104 90-926 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) Miasto Łódź jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa 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 Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP * Wg Cen Nabycia Amortyzacja Metoda Liniowa Środki trwałe w budowie * W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * Cena nabycia lub koszt wytworzenia Długoterminowe aktywa finansowe * Wg ceny nabycia Należności W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania W kwocie wymagalnej zapłaty Środki pieniężne W wartości nominalnej Kredyty i pożyczki W kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r

	Rezerwy na zobowiązania
	W wiarygodnie oszacowanej wartości
	Fundusze specjalne
	W wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe
	W wartości nominalnej
	Wynik finansowy
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
	* niepotrzebne 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 - 381 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy W 2019 roku zlikwidowano Oddział ds.Mandatów i Opłat w Wydziale Finansowym UML (przeniesiono do innej MJO) oraz zlikwidowano Dom Dziecka Nr 8.
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,
	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 wieczystie
	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 występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	
1.12.	łączną 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	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	
1.14.	łączną 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 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	
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 2.5.1	
	Informacja dotycząca wsparcia związanego z COVID-19. W 2020 roku Miasto Łódź poniosło wydatki z tytułu COVID-19 ze środków własnych w kwocie 67 985 897 zł a zmniejszenie dochodów z tytułu COVID-19 wyniosło 192 056 433 zł. Wykonanie dochodów ze środków zewnętrznych wyniosło ogółem 403 302 808 zł z tego: - 102 584 542 zł - ze środków wsparcia rządu centralnego, - 788 991 zł - ze środków wsparcia Narodowego Funduszu Zdrowia, - 3 703 583 zł - ze środków wsparcia Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, - 295 549 460 zł - ze środków wsparcia Funduszu Pracy, - 676 232 zł - darowizny	
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 ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

(ukierownik jednostki)

Hanna Zdanowska

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	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	12 866 884 223,07	0,00	38 231 157,56	175 890 602,79	340 445 323,11	0,00	142 954 341,11	55 474 023,25	833 427 057,12	12 389 595 885,05	8 419 560 300,58
1.1.	Grunty	4 514 341 115,48	0,00	1 589 325,00	14 224 089,25	319 784 172,74	0,00	99 590 709,60	3 366 020,61	825 880 811,32	3 921 101 160,94	3 919 948 689,12
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 880 450 419,93	0,00	0,00	0,00	213 781 441,95	0,00	0,00	0,00	820 214 281,84	3 274 017 580,04	3 274 017 580,04
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 535 978 841,14	0,00	8 804 664,22	135 299 322,26	17 975 404,78	0,00	30 648 400,27	35 357 539,57	4 925 600,05	7 627 126 692,51	4 403 513 000,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	446 109 345,53	0,00	6 973 054,79	14 425 171,25	459 739,06	0,00	5 032 929,68	1 044 105,39	1 002 192,52	460 888 083,04	75 862 701,78
1.4.	Środki transportu	75 357 073,40	0,00	1 839 560,65	1 984 939,48	131 470,38	0,00	1 086 290,33	448 674,00	131 470,38	77 646 609,20	14 141 255,46
1.5.	Inne środki trwałe	295 097 847,52	0,00	19 024 552,90	9 957 080,55	2 094 536,15	0,00	6 596 011,23	15 257 683,68	1 486 982,85	302 833 339,36	6 094 654,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 384 178 083,62	0,00	635 317 309,26	58 977 605,89	533 651,86	0,00	136 356,17	180 213 052,03	972 617,15	1 897 684 625,28	1 897 684 625,28
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	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	287 497 937,42	0,00	1 448 885,69	5 198 956,27	44 111,17	0,00	443 700,63	183 438,07	43 243,71	293 519 508,14	11 742 757,53
SUMA (1+2+3+4)		14 538 560 244,11	0,00	674 997 352,51	240 067 164,95	341 023 086,14	0,00	143 534 397,91	235 870 513,35	834 442 917,98	14 580 800 018,47	10 328 987 683,39
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	93 007 527,35	X	X	X	93 248 266,93	X	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	3 712 035 013,43	0,00	290 013 439,16	34 671 694,56	2 960 037,92	0,00	32 845 974,95	31 795 676,89	5 002 948,76	3 970 035 584,47
1.1.	Umorzenie gruntów	1 205 252,72	0,00	116 378,40	0,00	0,00	0,00	79 765,97	89 393,33	0,00	1 152 471,82
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 008 317 041,09	0,00	238 519 220,43	18 525 325,19	556 322,41	0,00	20 083 223,95	19 462 412,79	2 758 580,07	3 223 613 692,31
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	358 852 335,74	0,00	23 834 217,97	8 288 041,94	439 339,05	0,00	5 029 523,42	382 886,59	976 143,43	385 025 381,26
1.4.	Umorzenie środków transportu	60 552 804,73	0,00	3 973 805,71	513 707,63	131 470,38	0,00	1 086 290,33	448 674,00	131 470,38	63 505 353,74
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	283 107 579,15	0,00	23 569 816,65	7 344 619,80	1 832 906,08	0,00	6 567 171,28	11 412 310,18	1 136 754,88	296 738 685,34
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	271 726 897,84	0,00	10 483 460,94	183 438,07	44 111,17	0,00	434 475,63	183 438,07	43 243,71	281 776 750,61
SUMA (1+2)		3 983 761 911,27	0,00	300 496 900,10	34 855 132,63	3 004 149,09	0,00	33 280 450,58	31 979 114,96	5 046 192,47	4 251 812 335,08
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	2 556 939,79	x	x	x	2 575 909,18	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 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	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	3 274 017 580,04
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	17 174 174,00
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	95 384 199,09
SUMA (1+2)		95 384 199,09

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
4 023 450,35	659 198,60	820 809,95	3 861 839,00

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	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	1 450 377,93
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 450 377,93

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	8 151 245	1 699 257 099,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		8 160 076	1 708 088 527,00

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	1 396 781 004,91	270 008 406,38	62 801 119,90	154 312 552,84	1 449 675 738,55
1.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 396 771 158,92	270 008 406,38	62 801 119,90	154 312 552,84	1 449 665 892,56
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	42 638 596,32	36 612 596,53	31 664 637,67	10 313 146,52	37 273 408,66
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	0,00	3 860,87	0,00	1 480,00	2 380,87
1.2.4.	- pozostałe należności	1 354 132 562,60	233 391 948,98	31 136 482,23	143 997 926,32	1 412 390 103,03
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:	2 430 419,79	104 402 605,40	40 785,55	365 201,87	106 427 037,77
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	2 430 419,79	104 402 605,40	40 785,55	365 201,87	106 427 037,77

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.)	25 410 740,93	5 418 335,86	2 630 887,77	17 361 517,30
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	2 964 356 543,27	513 504 654,72	676 409 759,72	1 774 442 128,83
SUMA (1+2)		2 989 767 284,20	518 922 990,58	679 040 647,49	1 791 803 646,13

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	309 019,12	304 049,87	0,00	309 019,12
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	269 175,36	260 051,39	0,00	269 175,36
SUMA (1+2+3+4+5)		578 194,48	564 101,26	0,00	578 194,48

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:	930 268 600,00	930 268 600,00
5.1.	- hipoteki	72 210 000,00	72 210 000,00
5.2.	- zastawy	397 968 150,00	397 968 150,00
5.3.	- umowy wsparcia	460 090 450,00	460 090 450,00
SUMA (1+2+3+4+5)		930 268 600,00	930 268 600,00

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	1 144,05	2 314,16
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	10 664,74	7 805,46
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	806 256,93	908 388,70
SUMA (1+2+3+4+5)		X	818 065,72	918 508,32

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	693 441,82	0,00
SUMA (1+2+3)		X	693 441,82	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	137 496 025,28	110 515 870,21
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		137 496 025,28	110 515 870,21

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 928 750,74
2.	Nagrody jubileuszowe	20 921 988,69
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	6 751 155,18
SUMA (1+2+3)		49 601 894,61

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy 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	5 110,65	20 147,40
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	64 551,62

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	339 519 625,10
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	-1 266 187,89
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	-1 289 616,35
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	9 359,13
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	16 073,24
2.4.	inne	-2 003,91

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	366 294 693,30
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	27 136 970,76
1.1.1	- aktywa	13 568 485,38
1.1.2	- pasywa	13 568 485,38
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	76 089 292,84
1.2.1	- przychody	38 044 646,42
1.2.2	- koszty	38 044 646,42
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	263 068 429,70
1.3.1	- zwiększenia	131 534 214,85
1.3.2	- zmniejszenia	131 534 214,85