

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000514182	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 772 252 143,52	6 255 996 013,86	A. Fundusze	6 910 077 736,72	6 401 287 918,58
I. Wartości niematerialne i prawne	7 450 788,91	6 613 598,92	I. Fundusz jednostki	3 611 377 804,90	2 730 548 462,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 036 651 667,33	4 436 913 191,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 298 656 656,82	3 670 696 181,48
1. Środki trwałe	4 973 233 124,20	4 357 508 099,98	1. Zysk netto (+)	3 905 699 906,39	4 373 585 807,20
1.1. Grunty	4 192 534 370,63	3 596 758 766,88	2. Strata netto (-)	-607 043 249,57	-702 889 625,72
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 759 887,19	736 874 110,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 877 237,82	19 436 978,72	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 737 296,86	2 863 944,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 324 331,70	1 574 298,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 248 589,15	271 732 123,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 418 543,13	79 405 091,82	I. Zobowiązania długoterminowe	10 839 136,87	25 149 295,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 625 196,28	186 123 782,05
III. Należności długoterminowe	43 737 600,42	104 337 421,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 509 163,77	62 532 144,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 684 368 811,86	1 708 088 527,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 489 610,82	6 807 667,95
1. Akcje i udziały	1 684 368 811,86	1 708 088 527,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 554 167,78	7 390 521,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 979 205,09	5 899 689,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 272 341,44	74 819 025,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 607 951,38	8 127 859,36
B. Aktywa obrotowe	355 074 182,35	417 024 027,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 753,24	16 434 460,51
I. Zapasy	735 813,25	1 033 748,16	8. Fundusze specjalne	4 078 002,76	4 112 413,07
1. Materiały	735 813,25	1 033 748,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 218 968,76	3 977 615,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	859 034,00	134 798,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 784 256,00	60 459 045,38
II. Należności krótkoterminowe	282 221 370,69	324 591 397,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	84 547,34	92 089,27			
2. Należności od budżetów	139 516 586,22	139 993 984,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	142 618 367,69	184 504 218,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 869,44	1 104,72			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 116 998,41	91 398 882,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 145 493,74	91 287 307,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	859 882,72	0,00			
4. Inne środki pieniężne	111 621,95	111 574,75			
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	7 127 326 325,87	6 673 020 041,70	Suma pasywów	7 127 326 325,87	6 673 020 041,70

SKAŁA MIĘDZYSTOŁOZ
Krzysztof Maczkowski
(główny księgowy)
Krzysztof Maczkowski

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Zdanowska
PREZIDENT MIASTA ŁÓDZI
(kierownik jednostki)
Hanna Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 000514182			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 965 550 901,23	4 307 939 292,80
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		3 965 550 901,23	4 307 939 292,80
B. Koszty działalności operacyjnej		560 294 430,53	583 915 855,01
I. Amortyzacja		61 183 164,60	55 755 977,49
II. Zużycie materiałów i energii		11 458 950,59	13 561 657,14
III. Usługi obce		270 070 635,51	311 660 105,66
IV. Podatki i opłaty		9 218 221,75	3 833 164,53
V. Wynagrodzenia		122 594 895,90	123 331 465,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 661 571,88	25 340 114,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 937 426,37	12 115 085,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 203 252,48	8 826 827,48
X. Pozostałe obciążenia		39 966 311,45	29 491 457,26
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 405 256 470,70	3 724 023 437,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		66 386 650,16	168 633 088,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	135 788 878,65
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		66 386 650,16	32 844 209,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		40 884 921,29	83 306 462,01
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		40 884 921,29	83 306 462,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		3 430 758 199,57	3 809 350 064,13
G. Przychody finansowe		114 340 549,15	107 314 335,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		17 380 030,00	2 286 816,88
II. Odsetki		51 594 884,15	104 821 926,11
III. Inne		45 365 635,00	205 592,60
H. Koszty finansowe		246 442 091,90	245 968 218,24
I. Odsetki		65 593 047,58	54 786 433,34
II. Inne		180 849 044,32	191 181 784,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		3 298 656 656,82	3 670 696 181,48
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)		3 298 656 656,82	3 670 696 181,48

Krzysztof Maczkowski
główny księgowy

2021-05-14
rok m-c dzień

Hanna Zdanowska
kierownik jednostki

Krzysztof Maczkowski

PREZIDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000514182	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2020r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 941 002 984,52	3 611 377 804,90	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 952 643 071,79	5 651 716 406,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 486 518 624,13	3 905 699 906,39	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 128 746 181,88	1 246 103 556,94	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	59 870 704,32	98 292 811,05	
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	4 627 896,45	6 939 834,88	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 774,22	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	272 869 890,79	394 669 861,03	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 282 268 251,41	6 532 545 749,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	584 808 372,12	607 043 249,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 981 789 809,24	4 445 180 832,59	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	448 519 255,14	509 123 788,63	
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	144 296 145,24	149 810 834,93	
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	1 122 852 226,35	821 386 793,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 611 377 804,90	2 730 548 462,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 298 656 656,82	3 670 696 181,48	
1. zysk netto (+)	3 905 699 906,39	4 373 585 807,20	
2. strata netto (-)	-607 043 249,57	-702 889 625,72	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	6 910 034 461,72	6 401 244 643,58	

Krzysztof Maczkowski

(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Zdanowska

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

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
	Łódź Piotrkowska 104
	90-926 M. Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Łódź Piotrkowska 104
	90-926 M. Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	jednostka budżetowa - PKD 8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 2020-01-01 do dnia 2020-12-31
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 wymagalnej 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 komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego-5 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy W 2019 r.zlikwidowano Oddział ds.Mandatów i Opłat w Wydziale Finansowym, przeniesiono do innej MJO
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczególony 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 wieczystość
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	W 2020 roku zostały poniesione przez Urząd Miasta Łodzi wydatki na Covid-19 w kwocie 44 090 214 zł, a zmniejszenie dochodów z tytułu Covid-19 wyniosło 10 501 823 zł.	
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

Krzysztof Maczkowski
(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

2021-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
(kierownik 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	5 887 878 149,82	0,00	2 729 510,37	51 084 638,73	322 235 312,29	0,00	117 806 570,66	8 774 254,57	826 757 009,52	5 310 589 776,46	4 357 508 099,98
1.1.	Grunty	4 193 028 645,51	0,00	1 589 325,00	10 620 171,87	319 784 172,74	0,00	99 552 807,43	2 346 202,74	825 880 811,32	3 597 242 493,63	3 596 758 766,88
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	1 373 415 205,54	0,00	297 479,29	33 313 600,19	2 292 317,48	0,00	13 364 533,10	1 824 037,87	699 294,40	1 393 430 737,13	736 874 110,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	265 143 437,38	0,00	458 594,98	5 475 116,22	27 351,69	0,00	4 205 621,25	276 644,11	0,00	266 622 234,91	19 436 978,72
1.4.	Środki transportu	9 712 650,87	0,00	0,00	1 422 330,18	131 470,38	0,00	301 846,02	388 774,00	131 470,38	10 444 361,03	2 863 944,72
1.5.	Inne środki trwałe	46 578 210,52	0,00	384 111,10	253 420,27	0,00	0,00	381 762,86	3 938 595,85	45 433,42	42 849 949,76	1 574 298,92
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 418 543,13	0,00	103 452 311,12	1 306 503,73	0,00	0,00	28 815,70	88 644 964,22	98 486,24	79 405 091,82	79 405 091,82
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	129 767 700,33	0,00	0,00	4 895 767,50	0,00	0,00	6 035,34	0,00	0,00	134 657 432,49	6 613 598,92
SUMA (1+2+3+4)		6 081 064 393,28	0,00	106 181 821,49	57 286 909,96	322 235 312,29	0,00	117 841 421,70	97 419 218,79	826 855 495,76	5 524 652 300,77	4 443 526 790,72
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	5 869 729,66	X	X	X	46 428 099,45	X	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 1.1.2 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	914 645 025,62	0,00	50 685 411,78	6 043 688,77	298 604,12	0,00	13 182 161,54	5 163 799,60	245 092,67	953 081 676,48
1.1.	Umorzenie gruntów	494 274,88	0,00	31 315,67	0,00	0,00	0,00	41 863,80	0,00	0,00	483 726,75
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	623 655 318,35	0,00	40 224 205,30	1 683 517,21	139 782,05	0,00	8 256 630,53	821 377,12	68 188,87	656 556 626,39
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	238 266 199,56	0,00	8 945 892,89	4 164 723,01	27 351,69	0,00	4 203 858,33	15 052,63	0,00	247 185 256,19
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 975 354,01	0,00	295 682,32	0,00	131 470,38	0,00	301 846,02	388 774,00	131 470,38	7 580 416,31
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	44 253 878,82	0,00	1 188 315,60	195 448,55	0,00	0,00	377 962,86	3 938 595,85	45 433,42	41 275 650,84
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 316 911,42	0,00	5 732 957,49	0,00	0,00	0,00	6 035,34	0,00	0,00	128 043 833,57
SUMA (1+2)		1 036 961 937,04	0,00	56 418 369,27	6 043 688,77	298 604,12	0,00	13 188 196,88	5 163 799,60	245 092,67	1 081 125 510,05
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	854 699,20	x	x	x	821 377,12	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunąć środki 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
1 285 722,09	0,00	81 248,18	1 204 473,91

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	1 388 692,17
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 388 692,17

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	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	315 382 012,53	79 419 583,00	16 427 699,33	48 642 809,57	329 731 086,63
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	315 382 012,53	79 419 583,00	16 427 699,33	48 642 809,57	329 731 086,63
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	315 382 012,53	79 419 583,00	16 427 699,33	48 642 809,57	329 731 086,63
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.)	25 149 295,69	5 228 805,06	2 558 973,33	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		25 149 295,69	5 228 805,06	2 558 973,33	17 361 517,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia weksłowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		X	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 363 393,43
2.	Nagrody jubileuszowe	1 748 857,80
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	323 830,19
SUMA (1+2+3)		4 436 081,42

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
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	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	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
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:	151 102 172,16
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	15 239 666,18
1.1.1	- aktywa	3 291 171,28
1.1.2	- pasywa	11 948 494,90
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	38 759 459,60
1.2.1	- przychody	25 654 461,75
1.2.2	- koszty	13 104 997,85
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	97 103 046,38
1.3.1	- zwiększenia	26 833 544,53
1.3.2	- zmniejszenia	70 269 501,85