Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	ADRESAT
Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000514182	sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**11 031 058 574,20**	**10 881 629 321,65**
I. Wartości niematerialne i prawne	**38 604 755,55**	**27 101 064,46**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 010 060 131,63**	**8 677 315 797,58**
1. Środki trwałe	**8 808 639 145,19**	**8 451 868 192,05**
1.1. Grunty	8 062 785 558,14	7 655 730 145,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 852 198,52	3 093 700 625,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 527 012,76	764 538 360,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 885 049,98	28 317 029,06
1.4. Środki transportu	1 788 697,89	1 531 565,87
1.5. Inne środki trwałe	1 652 826,42	1 751 090,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**201 420 986,44**	**225 447 605,53**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	**253 967 530,87**	**274 891 091,20**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**1 728 382 881,15**	**1 902 321 368,41**
1. Akcje i udziały	1 728 382 881,15	1 902 321 368,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**43 275,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**512 107 412,35**	**454 371 125,00**
I. Zapasy	**1 316 445,86**	**1 022 577,33**
1. Materiały	1 316 445,86	1 022 577,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**431 996 417,49**	**364 501 466,56**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	188 660,56	35 675,63
2. Należności od budżetów	142 672 148,86	158 640 756,77
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	289 078 861,65	205 824 993,94
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 746,42	40,22
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**78 794 549,00**	**88 847 081,11**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 736 996,89	88 719 834,20
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	57 552,11	127 246,91
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	**11 543 165 986,55**	**11 336 000 446,65**

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**11 314 861 841,38**	**11 084 458 363,35**
I. Fundusz jednostki	**7 155 817 701,92**	**7 229 224 423,35**
II. Wynik finansowy netto (+, –)	**4 159 000 864,46**	**3 855 233 940,00**
1. Zysk netto (+)	4 755 216 601,89	4 454 919 956,36
2. Strata netto (–)	-596 215 737,43	-599 686 016,36
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**43 275,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**228 304 145,17**	**251 542 083,30**
I. Zobowiązania długoterminowe	**23 618 306,98**	**19 686 859,83**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**142 487 053,19**	**153 992 181,47**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 669 715,98	28 697 359,10
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 183 396,23	1 776 861,55
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 728 902,04	7 115 293,05
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 868 821,04	6 322 164,00
5. Pozostałe zobowiązania	70 536 721,28	95 599 702,61
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 509 510,71	8 964 384,61
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194 783,34	912 137,34
8. Fundusze specjalne	3 795 202,57	4 604 279,21
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 795 202,57	3 717 187,58
8.2. Inne fundusze	0,00	887 091,63
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**3 404 898,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**62 198 785,00**	**74 458 144,00**
Suma pasywów	**11 543 165 986,55**	**11 336 000 446,65**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

(główny księgowy)

Krzysztof Kaczkowski

2023.04.26.

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

(kierownik jednostki)

Hanna Zdanowska

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	Adresat
Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**4 662 586 743,81**	**4 636 142 602,06**
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	4 662 586 743,81	4 636 142 602,06
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**607 401 900,96**	**677 387 665,23**
I.	Amortyzacja	55 797 992,08	71 656 305,37
II.	Zużycie materiałów i energii	8 863 521,44	12 204 021,23
III.	Usługi obce	330 334 482,90	351 840 255,24
IV.	Podatki i opłaty	5 183 003,05	12 251 803,61
V.	Wynagrodzenia	123 146 809,19	140 476 728,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 138 487,88	29 220 749,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 214 691,98	12 671 341,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 643 320,78	11 841 006,76
X.	Pozostałe obciążenia	36 079 591,66	35 225 453,67
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**4 055 184 842,85**	**3 958 754 936,83**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**249 878 705,13**	**208 494 244,92**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176 167 027,09	140 295 025,09
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	73 711 678,04	68 199 219,83
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**75 641 985,92**	**85 649 694,21**
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	75 641 985,92	85 649 694,21
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**4 229 421 562,06**	**4 081 599 487,54**
G.	**Przychody finansowe**	**25 990 233,95**	**47 525 397,72**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	184 650,42	5 586 125,74
II.	Odsetki	25 582 729,56	41 893 558,68
III.	Inne	222 853,97	45 713,30
H.	**Koszty finansowe**	**96 410 931,55**	**273 890 945,26**
I.	Odsetki	40 873 318,50	210 027 522,23
II.	Inne	55 537 613,05	63 863 423,03
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**4 159 000 864,46**	**3 855 233 940,00**
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)**	**4 159 000 864,46**	**3 855 233 940,00**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Madejkowski
główny księgowy

2023.04.26
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
kierownik jednostki
Hanna Zdanowska

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Urząd Miasta Łodzi Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź	sporządzone na dzień: 31-12-2022r.	Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 730 548 462,10**	**7 155 817 701,92**
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**10 845 273 108,24**	**8 504 230 312,30**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 373 585 807,20	4 755 216 601,89
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 322 238 537,85	1 549 349 411,38
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	97 226 774,66	96 070 917,16
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	111 326 549,31	94 343 703,69
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 650,44	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	4 940 890 788,78	2 009 249 678,18
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**6 420 003 868,42**	**8 430 823 590,87**
2.1.	Strata za rok ubiegły	702 889 625,72	596 215 737,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 851 796 570,46	4 815 568 791,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	557 636 073,33	607 691 771,62
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	43 529 921,37	381 008 916,33
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 859,57	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	264 149 817,97	2 030 338 374,32
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**7 155 817 701,92**	**7 229 224 423,35**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**4 159 000 864,46**	**3 855 233 940,00**
1.	zysk netto (+)	4 755 216 601,89	4 454 919 956,36
2.	strata netto (-)	-596 215 737,43	-599 686 016,36
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**11 314 818 566,38**	**11 084 458 363,35**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
(główny księgowy)
Krzysztof Miączkowski

2023.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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 - PKD8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022
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. / skorygowanej cenie nabycia

	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 - 5 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2022 Na podstawie Zarządzenia nr 6354/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przekazał do Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi z dniem 01-01-2022 r. ewidencję księgową: - Oddziału Dochodów z Majątku Masta, - Oddziału Dochodów z Użytkowania Wieczystego.
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 wieczyście
	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	Nie występuje
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łączną 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
	1. W 2022 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 1.895.779,53 zł. 2. W 2022 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 14.007.773,07 zł., w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy 11.847.009,24 zł, b) UNICEF 1.684.763,40 zł, c) darowizn 30.000,00 zł, d) innych źródeł (np. z budżetu miasta) 446.000,43 zł. 3. W 2023 r. szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia cieplna) wynikający z inflacji wynosi 34.083.911,00 zł. 4. W 2023 r. szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3.) wynosi 441.047,00 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	
	Rezerwy w kwocie 3.404.898,00 zł utworzone zostały w związku z wydaniem przez Wydział Dysponowania Mieniem decyzji o podziale działek zajętych pod drogi publiczne celem wypłaty przyszłych odszkodowań. W odniesieniu do aktywów bilansu poz. B.II.4 Pozostałe należności informuję, iż wartość pozycji została ustalona na podstawie posiadanej dokumentacji. Jednakże wymaga dalszej analizy i weryfikacji wartości, która szacowana jest na poziomie 6 – 7 mln zł. Wartość ta jest objęta 100 % odpisem aktualizującym. Ewentualne zmiany będą ujmowane na bieżąco w księgach rachunkowych.	

REZYDENT MIASTA ŁODZI

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
(główny księgowy)
Krzysztof Mędzkowski

2023.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

(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	9 783 842 270,69	0,00	6 265 600,59	178 630 883,02	1 352 712 944,66	0,00	106 579 612,58	287 962 354,80	1 445 653 167,16	9 481 256 564,42	8 451 868 192,05
1.1.	Grunty	8 063 288 094,41	0,00	1 897 325,03	56 907 870,02	1 348 222 685,66	0,00	87 671 579,15	280 729 397,16	1 445 653 167,16	7 656 261 831,65	7 655 730 145,94
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 852 198,52	0,00	0,00	0,00	1 093 027 752,30	0,00	0,00	0,00	1 377 179 325,42	3 093 700 625,40	3 093 700 625,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 407 158 119,91	0,00	2 837 709,87	98 528 888,56	4 490 259,00	0,00	8 431 329,38	4 095 947,69	0,00	1 500 487 700,27	764 538 360,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	262 504 999,65	0,00	496 650,98	18 760 551,00	0,00	0,00	9 915 020,65	81 033,47	0,00	271 766 147,51	28 317 029,06
1.4.	Środki transportu	8 618 445,37	0,00	0,00	3 145 497,04	0,00	0,00	116 600,00	2 939 860,04	0,00	8 707 482,37	1 531 565,87
1.5.	Inne środki trwałe	42 272 611,35	0,00	1 033 914,71	1 288 076,40	0,00	0,00	445 083,40	116 116,44	0,00	44 033 402,62	1 751 090,26
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	201 420 986,44	0,00	108 511 481,25	5 685 334,75	0,00	0,00	11 610,00	88 674 757,83	1 483 829,08	225 447 605,53	225 447 605,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	174 557 270,43	0,00	6 199,20	9 822 851,86	0,00	0,00	464 305,13	0,00	0,00	183 922 016,36	27 101 064,46
	SUMA (1+2+3+4)	**10 159 820 527,56**	**0,00**	**114 783 281,04**	**194 139 069,63**	**1 352 802 944,66**	**0,00**	**107 055 527,71**	**376 637 112,63**	**1 447 226 996,24**	**9 890 626 186,31**	**8 704 416 862,04**
	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	102 105 505,85	X	X	X	288 470 899,43	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	975 203 125,50	0,00	51 345 353,61	16 431 202,54	1 033 780,26	0,00	13 240 958,91	852 444,92	531 685,71	1 029 388 372,37
1.1.	Umorzenie gruntów	502 536,27	0,00	29 149,44	0,00	531 685,71	0,00	0,00	0,00	531 685,71	531 685,71
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	682 631 107,15	0,00	42 437 861,87	14 221 514,54	85 331,17	0,00	2 764 623,53	661 851,85	0,00	735 949 339,35
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	244 619 949,67	0,00	7 460 998,35	1 276 453,33	12 677,63	0,00	9 914 651,98	6 308,55	0,00	243 449 118,45
1.4.	Umorzenie środków transportu	6 829 747,48	0,00	418 673,58	112 263,52	0,00	0,00	116 600,00	68 168,08	0,00	7 175 916,50
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	40 619 784,93	0,00	998 670,37	820 971,15	404 085,75	0,00	445 083,40	116 116,44	0,00	42 282 312,36
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	135 952 514,88	0,00	21 335 009,05	0,00	1 687,50	0,00	464 305,13	0,00	3 954,40	156 820 951,90
SUMA (1+2)		**1 111 155 640.38**	**0,00**	**72 680 362,66**	**16 431 202,54**	**1 035 467,76**	**0,00**	**13 705 264,04**	**852 444,92**	**535 640,11**	**1 186 209 324,27**
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	11 625 526,66	x	x	x	735 650,33	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 1.1.3 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	3 093 700 625,40
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]	15 932 747,19
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 wieczyście, 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, AIII) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	16 356 155,08
	SUMA (1+2)	**16 356 155,08**

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 204 473,91	0,00	38 500,00	1 165 973,91

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	1 092 080,84
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	**0,00**	**1 092 080,84**

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	8 970 954	1 893 489 940,41
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	**8 979 785**	**1 902 321 368,41**

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	334 968 767,55	286 988 212,36	30 030 790,04	187 755 999,33	404 119 201,26
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	334 968 767,55	286 988 212,36	30 030 790,04	187 755 999,33	404 119 201,26
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	334 968 767,55	286 988 212,36	30 030 790,04	187 755 999,33	404 119 201,26
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	3 404 898,00	0,00	0,00	3 404 898,00
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	3 404 898,00	0,00	0,00	3 404 898,00

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.)	19 686 859,83	4 208 392,22	2 805 594,81	12 672 872,80
	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)		19 686 859,83	**4 208 392,22**	**2 805 594,81**	**12 672 872,80**

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 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	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:	855 109 690,00	855 109 690,00
5.1.	- hipoteki	72 210 000,00	72 210 000,00
5.2.	- zastawy	419 234 050,00	419 234 050,00
5.3.	- umowy wsparcia	363 665 640,00	363 665 640,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	**855 109 690,00**	**855 109 690,00**

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 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 280 199,80
2.	Nagrody jubileuszowe	2 197 464,74
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	262 053,52
	SUMA (1+2+3)	**4 739 718,06**

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.	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	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 rachunkachkach 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:	510 982 447,84
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	39 849 641,20
1.1.1	- aktywa	6 294 138,63
1.1.2	- pasywa	33 555 502,57
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	50 465 156,59
1.2.1	- przychody	31 862 036,61
1.2.2	- koszty	18 603 119,98
1.3.	suma wyłączeń w zstawieniu zmian w funduszu jednostki	420 667 650,05
1.3.1	- zwiększenia	102 324 481,02
1.3.2	- zmniejszenia	318 343 169,03