

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 Łódź	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Księgowości a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 610 585 959,63	10 748 685 880,86	A. Fundusze	10 760 130 297,76	10 910 593 996,24
I. Wartości niematerialne i prawne	10 267 449,50	7 593 227,89	I. Fundusz jednostki	7 018 781 361,31	6 427 758 720,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 572 519 134,75	8 669 387 286,18	II. Wynik finansowy netto (+, –)	3 741 348 936,45	4 482 835 275,80
1. Środki trwałe	8 375 708 107,92	8 606 655 190,68	1. Zysk netto (+)	4 734 426 177,15	5 425 080 436,23
1.1. Grunty	7 467 673 544,90	7 457 077 868,84	2. Strata netto (–)	-993 077 240,70	-942 245 160,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 935 322 757,21	2 934 065 690,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 790 838,40	1 059 026 962,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 379 742,11	84 250 001,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 774 986,48	2 714 569,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 088 996,03	3 585 788,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 922 200,48	454 208 391,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 811 026,83	62 732 095,50	I. Zobowiązania długoterminowe	12 699 211,66	20 257 272,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	236 335 112,82	146 107 557,44
III. Należności długoterminowe	218 617 140,86	226 254 672,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 576 339,07	36 808 214,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 809 182 234,52	1 845 450 693,80	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 055 963,99	3 808 011,25
1. Akcje i udziały	1 809 182 234,52	1 845 450 693,80	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 261 388,87	13 724 633,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 059 496,64	8 278 373,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	163 925 523,87	73 311 164,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 092 868,84	5 021 713,62
B. Aktywa obrotowe	509 466 538,61	616 116 506,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	547 129,30	566 699,98
I. Zapasy	841 756,00	1 311 056,56	8. Fundusze specjalne	3 816 402,24	4 588 746,46
1. Materiały	833 431,00	1 311 056,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 816 402,24	4 588 746,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	23 429 838,00	21 456 387,19
4. Towary	8 325,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 458 038,00	266 387 174,00
II. Należności krótkoterminowe	402 956 244,24	335 180 492,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	136 648,44	189 571,67			
2. Należności od budżetów	184 288 080,69	134 318 856,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	218 531 400,64	200 672 064,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	114,47	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 668 538,37	279 624 957,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 525 029,85	279 489 414,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	143 508,52	135 543,35			
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	11 120 052 498,24	11 364 802 387,70	Suma pasywów	11 120 052 498,24	11 364 802 387,70

Krzysztof Malecha
.....
(główny księgowy)

2025-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Zdanowska
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	Adresat	
Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Księgowości a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 000514182			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 934 915 075,79	5 636 468 631,09
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		5 506 171,89	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 929 408 903,90	5 636 468 631,09
B. Koszty działalności operacyjnej		782 719 468,16	893 763 967,60
I. Amortyzacja		79 366 066,84	78 478 688,19
II. Zużycie materiałów i energii		16 378 708,78	20 481 643,46
III. Usługi obce		426 475 624,59	483 621 481,14
IV. Podatki i opłaty		5 120 710,27	6 182 651,85
V. Wynagrodzenia		158 470 191,74	185 664 915,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 043 583,97	39 652 142,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 527 801,45	25 973 023,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 180 967,79	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 791 383,52	10 845 323,10
X. Pozostałe obciążenia		21 364 429,21	42 864 098,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 152 195 607,63	4 742 704 663,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		221 298 850,76	243 429 069,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		95 392 404,85	138 133 872,21
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		125 906 445,91	105 295 196,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		156 151 918,03	73 405 607,31
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		156 151 918,03	73 405 607,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		4 217 342 540,36	4 912 728 125,33
G. Przychody finansowe		67 934 566,58	69 750 643,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		209 270,00	22 121 086,63
II. Odsetki		57 669 040,50	47 184 459,67
III. Inne		10 056 256,08	445 097,53
H. Koszty finansowe		543 928 170,49	499 643 493,36
I. Odsetki		287 138 574,46	310 606 576,13
II. Inne		256 789 596,03	189 036 917,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		3 741 348 936,45	4 482 835 275,80
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)		3 741 348 936,45	4 482 835 275,80

Krzysztof Malecha
główny księgowy

2025-03-27
rok m-c dzień

Hanna Zdanowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	Adresat
Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Księgowości a/a
Numer identyfikacyjny REGON 000514182		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2024r.	Adresat	
Urząd Miasta Łodzi		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Księgowości a/a	
Piotrkowska 104 90-926 Łódź			
Numer identyfikacyjny REGON 000514182			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 229 224 423,35	7 018 781 361,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 684 357 763,31	7 480 213 170,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 454 919 956,36	4 734 426 177,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 764 711 422,35	2 057 308 812,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		130 810 699,48	73 709 690,91
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		73 283 000,23	191 801 144,97
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		260 632 684,89	422 967 345,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 894 800 825,35	8 071 235 811,35
2.1. Strata za rok ubiegły		599 686 016,36	993 077 240,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 090 553 311,20	5 820 856 465,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		689 137 053,20	744 057 746,26
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		139 651 961,12	139 295 462,07
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		375 772 483,47	373 948 896,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 018 781 361,31	6 427 758 720,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 741 348 936,45	4 482 835 275,80
1. zysk netto (+)		4 734 426 177,15	5 425 080 436,23
2. strata netto (-)		-993 077 240,70	-942 245 160,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		10 760 130 297,76	10 910 593 996,24

Krzysztof Malecha
.....
(główny księgowy)

2025-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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
	Piotrkowska 104
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Piotrkowska 104
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	Jednostka budżetowa - Urząd Miasta Łodzi - PKD8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024
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 trwale i WNiP *
	Wg Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Liniowa
	Środki trwale 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: Długoterminowe aktywa finansowe wycenione zgodnie z przepisami rozporządzenia MF z 17.11.2024r. (Dz. U. poz. 1750)
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 niemortyzowanych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	1. W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 28.608.168,02 zł., w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy 28.235.451,99 zł, b) UNICEF 372 716,03 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	

Krzysztof Malecha
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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	9 470 898 289,67	0,00	86 112 167,47	518 509 604,41	63 457 182,55	0,00	131 379 437,04	227 673 893,57	2 648 673,84	9 777 275 239,65	8 606 655 190,68
1.1.	Grunty	7 467 706 460,62	0,00	73 875 693,05	198 847 817,87	63 258 644,33	0,00	122 100 392,45	221 877 192,36	2 548 283,02	7 457 162 748,04	7 457 077 868,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 935 322 757,21	0,00	53 561 065,03	0,00	0,00	0,00	54 818 132,13	0,00	0,00	2 934 065 690,11	2 934 065 690,11
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 654 950 640,50	0,00	8 347 772,41	249 115 314,92	198 538,22	0,00	8 295 688,57	5 699 721,86	100 390,82	1 898 516 464,80	1 059 026 962,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	290 664 690,33	0,00	3 317 550,73	64 642 139,64	0,00	0,00	625 593,92	4 475,00	0,00	357 994 311,78	84 250 001,60
1.4.	Środki transportu	9 153 063,37	0,00	5 371,36	1 588 442,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	10 742 276,73	2 714 569,38
1.5.	Inne środki trwałe	48 423 434,85	0,00	565 779,92	4 315 889,98	0,00	0,00	353 162,10	92 504,35	0,00	52 859 438,30	3 585 788,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 811 026,83	0,00	87 271 936,86	132 203 360,02	0,00	0,00	1 037 637,23	351 753 490,35	763 100,63	62 732 095,50	62 732 095,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 453,69	0,00	0,00	0,00	2 037 453,69	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	190 474 975,00	0,00	0,00	5 629 853,04	0,00	0,00	920 776,42	0,00	0,00	195 184 051,62	7 593 227,89
SUMA (1+2+3+4)		9 858 184 291,50	0,00	173 384 104,33	656 342 817,47	65 494 636,24	0,00	133 337 850,69	579 427 383,92	5 449 228,16	10 035 191 386,77	8 676 980 514,07
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	165 420 794,43	X	X	X	88 409 988,82	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	1 095 190 181,75	0,00	79 393 332,85	12 155,81	0,00	0,00	3 643 153,33	232 077,29	100 390,82	1 170 620 048,97
1.1.	Umorzenie gruntów	32 915,72	0,00	51 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 879,20
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	785 159 802,10	0,00	57 215 751,45	9 234,76	0,00	0,00	2 659 797,31	135 097,94	100 390,82	839 489 502,24
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	256 284 948,22	0,00	18 089 430,88	0,00	0,00	0,00	625 593,92	4 475,00	0,00	273 744 310,18
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 378 076,89	0,00	654 230,46	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	8 027 707,35
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	46 334 438,82	0,00	3 381 956,58	2 921,05	0,00	0,00	353 162,10	92 504,35	0,00	49 273 650,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	180 207 525,50	0,00	8 304 074,65	0,00	0,00	0,00	920 776,42	0,00	0,00	187 590 823,73
SUMA (1+2)		1 275 397 707,25	0,00	87 697 407,50	12 155,81	0,00	0,00	4 563 929,75	232 077,29	100 390,82	1 358 210 872,70
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	10 548,52	x	x	x	135 097,94	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	2 934 065 690,11
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]	17 934 141,00
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	55 307 162,02
SUMA (1+2)		55 307 162,02

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
2 078 534,70	0,00	0,00	2 078 534,70

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	1 219 292,16
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 219 292,16

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	9 942 700	1 836 619 265,80
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		9 951 531	1 845 450 693,80

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	425 381 641,12	105 098 156,56	34 987 609,64	41 698 463,57	453 793 724,47
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	425 381 641,12	105 098 156,56	34 987 609,64	41 698 463,57	453 793 724,47
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	425 381 641,12	105 098 156,56	34 987 609,64	41 698 463,57	453 793 724,47
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:	23 429 838,00	7 776 358,66	6 412 364,51	3 337 444,96	21 456 387,19
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	23 429 838,00	7 776 358,66	6 412 364,51	3 337 444,96	21 456 387,19

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.)	20 257 272,83	3 570 129,27	2 645 183,17	14 041 960,39
	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)		20 257 272,83	3 570 129,27	2 645 183,17	14 041 960,39

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 weksłowe	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:	994 223 130,00	994 223 130,00
5.1.	- hipoteki	257 840 000,00	257 840 000,00
5.2.	- zastawy	464 472 350,00	464 472 350,00
5.3.	- umowy wsparcia	271 910 780,00	271 910 780,00
SUMA (1+2+3+4+5)		994 223 130,00	994 223 130,00

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	2 961 722,66
2.	Nagrody jubileuszowe	2 824 865,33
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	342 011,21
SUMA (1+2+3)		6 128 599,20

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:	381 503 895,88
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	17 481 667,34
1.1.1	- aktywa	1 599 581,59
1.1.2	- pasywa	15 882 085,75
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	70 701 432,93
1.2.1	- przychody	33 530 281,03
1.2.2	- koszty	37 171 151,90
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	293 320 795,61
1.3.1	- zwiększenia	167 467 819,86
1.3.2	- zmniejszenia	125 852 975,75