

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447- Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 364429563		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Prezydent Miasta Łodzi	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	965 124 368,31	1 169 291 978,03	A. Fundusz	967 529 892,02	1 166 427 941,94
I. Wartości niematerialne i prawne	33 920,00	90 237,76	I. Fundusz jednostki	982 252 282,51	1 175 063 399,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	965 090 448,31	1 169 201 740,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 722 390,49	-8 635 457,53
1. Środki trwałe	102 845,90	236 897,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-14 722 390,49	-8 635 457,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 845,90	90 454,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		146 442,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 015 800,44	15 469 382,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	964 987 602,41	1 168 964 842,83	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 015 800,44	15 469 382,88
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 000 574,07	4 047 569,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	180 834,00	220 867,00
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	717 384,89	970 358,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	820 519,16	857 824,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	2 546 116,81	2 667 232,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 665 181,29	6 593 419,87
B. Aktywa obrotowe	12 421 324,15	12 605 346,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	3 417,54		8. Fundusze specjalne	85 190,22	112 110,63
1. Materiały	3 417,54		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 190,22	112 110,63
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	8 688 984,33	5 952 544,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 710,42	214 396,30			
2. Należności od budżetów	5 323 068,30	1 538 237,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		25 951,80			
4. Pozostałe należności	3 344 205,61	4 173 958,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 728 922,28	6 652 802,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 728 796,51	6 652 802,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	125,77				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	977 545 692,46	1 181 897 324,82	Suma pasywów	977 545 692,46	1 181 897 324,82

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CJA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat
Sylvia Gortat

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2019-04-08
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król
Agata Król

Agata Król
.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź		
Numer identyfikacyjny REGON 364429563	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 043,28	91 652,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 043,28	91 652,42
B. Koszty działalności operacyjnej	6 097 968,83	7 136 428,61
I. Amortyzacja	53 894,82	130 819,04
II. Zużycie materiałów i energii	293 128,80	275 850,91
III. Usługi obce	552 217,41	879 599,08
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	4 158 828,68	4 743 058,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	974 069,50	1 048 085,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 829,62	59 015,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 091 925,55	-7 044 776,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 474 952,01	1 174 331,02

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 474 952,01	1 174 331,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 127 989,00	3 169 538,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 127 989,00	3 169 538,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 744 962,54	-9 039 984,13
G.	Przychody finansowe	22 572,05	404 526,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	22 572,05	404 526,60
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 722 390,49	-8 635 457,53
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 722 390,49	-8 635 457,53

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król
Agata Król

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 364429563	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	787 976 643,46	982 252 282,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	466 307 744,69	562 260 781,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	149 648,68	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	235 770 891,04	284 613 692,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	230 241 483,36	277 474 608,14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 801,21	172 480,43
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	125 920,40	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	272 032 105,64	369 449 664,25
2.1. Strata za rok ubiegły		14 722 390,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 612 066,08	7 290 548,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	230 241 483,36	277 474 608,14
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 178 556,20	69 962 117,19
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	982 252 282,51	1 175 063 399,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 722 390,49	-8 635 457,53
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-14 722 390,49	-8 635 457,53
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	967 529 892,02	1 166 427 941,94

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat
Sylvia Gortat

Sylvia Gortat
.....
(główny księgowy)

2019-04-08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król
Agata Król

Agata Król

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
1.4.	podstawowy przedmiot działalności ^o (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8413Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 710,600,700,754,801,900,921,926 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy ^o (niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNiP ^o - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (-podać jaka.)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwale w budowie ^o - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe ^o - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe ^o - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>^o niepotrzebne skreślić</p>

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 - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie występują
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 nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie występują
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie występują
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 nie występują
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 występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie występują
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 nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie występują
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 występują

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występują
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CJA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat
Sylvia Gortat
(główny księgowy)

2019.04.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Król
Agata Król
(kierownik jednostki)

Zarząd Inwestycji Miejskich

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Środki trwałe	0,00	9 422,00	32 996 155,65	0,00	0,00	133 348,68	32 238 573,64	0,00	1 746 729,27	
1.1.	Grunty			5 024 454,00				5 024 454,00		0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						133 348,68	27 200 259,17		0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		574 095,26					10 628,00		632 228,10	
1.4.	Środki transportu									0,00	
1.5.	Inne środki trwałe		538 978,68	569 332,96				3 232,47		1 114 501,17	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		964 987 602,41	55 350,00			2 474 895,15	67 691 279,95	44,21	1 168 964 842,83	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
4.	Wartości niematerialne i prawne		103 796,78	76 463,71						180 260,49	
	SUMA (1+2+3+4)	0,00	274 097 531,73	33 127 969,36	0,00	0,00	2 608 243,83	99 929 853,59	44,21	1 170 891 832,59	
	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	565 044,10	X	X	X	67 366 928,33	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)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY/CUW
Sylvia Gońiat

08-01-2019

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krol

Zarząd Inwestycji Miejskich

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 (amortyzacji a roczna)	przemieszczenia i wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia i wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 010 228,04	0,00	120 095,09	392 563,67	0,00	0,00	13 054,97	0,00	0,00	1 509 831,83
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	471 249,36		64 081,89	16 264,63			9 822,50			541 773,38
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	538 978,68		56 013,20	376 299,04			3 232,47			968 058,45
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 876,78		20 145,95							90 022,73
	SUMA (1+2)	1 080 104,82	0,00	140 241,04	392 563,67	0,00	0,00	13 054,97	0,00	0,00	1 599 854,56
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwvf)	x	x	x	392 563,67	x	x	13 054,97	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)

Łódź - 2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortel

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Kytel

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	3541,21	3508921,16	0	3541,21	3508921,16
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3541,21	3508921,16	0	3541,21	3508921,16
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności	3541,21	3508921,16		3541,21	3508921,16
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

16-01-2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Z-CO DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY CUM

 Sylwia Góral

D Y R E K T O R
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Agnieszka Król

**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	40 236 097,69	93 962 834,81
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	40 236 097,69	93 962 834,81

18 -0/- 2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-C.A. DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sybilis Gontal
Sybilis Gontal

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Hrab
Agata Hrab

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odpłaty emerytalne i rentowe	72 408,00
2.	Nagrody jubileuszowe	117 035,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	21 418,30
	SUMA (1+2+3+4)	210 861,30

18 - C/- 2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gońta

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Kłóć

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Zarząd Inwestycji Miejskich

ZARZĄD M. STYCZNI MIEJSKICH
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
NIP 725-21-32-934 REGON 364429563
(3)

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylwia Gortat

Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2018
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.12.2018
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2018
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2018
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	31.12.2018
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2018
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2018
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2018
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2018
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2018
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2018
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2018
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

Sylvia Gortat

2019.04.08

Agata Król

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ZŁOTA DZIEKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Gortat

Agata Król

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	99 027 094,09
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	8 256 649,54
1.1.1	- aktywa	6 718 411,59
1.1.2	- pasywa	1 538 237,95
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	3 005 487,85
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	3 005 487,85
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	87 764 956,70
1.3.1	- zwiększenia	13 692 671,75
1.3.2	- zmniejszenia	74 072 284,95

16-04-2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sybilja Gorlat

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krol