

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: 31-12-2021r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 255 996 013,86	11 031 058 574,20	A. Fundusze	6 401 287 918,58	11 314 861 841,38
I. Wartości niematerialne i prawne	6 613 598,92	38 604 755,55	I. Fundusz jednostki	2 730 548 462,10	7 155 817 701,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 436 913 191,80	9 010 060 131,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 670 696 181,48	4 159 000 864,46
1. Środki trwałe	4 357 508 099,98	8 808 639 145,19	1. Zysk netto (+)	4 373 585 807,20	4 755 216 601,89
1.1. Grunty	3 596 758 766,88	8 062 785 558,14	2. Strata netto (-)	-702 889 625,72	-596 215 737,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 274 017 580,04	3 377 852 198,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	736 874 110,74	724 527 012,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 436 978,72	17 885 049,98			
1.4. Środki transportu	2 863 944,72	1 788 697,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 574 298,92	1 652 826,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 405 091,82	201 420 986,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 732 123,12	228 304 145,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	25 149 295,69	23 618 306,98
III. Należności długoterminowe	104 337 421,14	253 967 530,87	II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 123 782,05	142 487 053,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 708 088 527,00	1 728 382 881,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 532 144,35	41 669 715,98
1. Akcje i udziały	1 708 088 527,00	1 728 382 881,15	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 807 667,95	2 183 396,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 390 521,90	7 728 902,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 899 689,33	5 868 821,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 275,00	43 275,00	5. Pozostałe zobowiązania	74 819 025,58	70 536 721,28
B. Aktywa obrotowe	417 024 027,84	512 107 412,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 127 859,36	10 509 510,71
I. Zapasy	1 033 748,16	1 316 445,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 434 460,51	194 783,34
1. Materiały	1 033 748,16	1 316 445,86	8. Fundusze specjalne	4 112 413,07	3 795 202,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 977 615,02	3 795 202,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	134 798,05	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	324 591 397,48	431 996 417,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 459 045,38	62 198 785,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92 089,27	188 660,56			
2. Należności od budżetów	139 993 984,89	142 672 148,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	184 504 218,60	289 078 861,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 104,72	56 746,42			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 398 882,20	78 794 549,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 287 307,45	78 736 996,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	111 574,75	57 552,11			
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	6 673 020 041,70	11 543 165 986,55	Suma pasywów	6 673 020 041,70	11 543 165 986,55

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	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		4 307 939 292,80	4 662 586 743,81
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		4 307 939 292,80	4 662 586 743,81
B. Koszty działalności operacyjnej		583 915 855,01	607 401 900,96
I. Amortyzacja		55 755 977,49	55 797 992,08
II. Zużycie materiałów i energii		13 561 657,14	8 863 521,44
III. Usługi obce		311 660 105,66	330 334 482,90
IV. Podatki i opłaty		3 833 164,53	5 183 003,05
V. Wynagrodzenia		123 331 465,76	123 146 809,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25 340 114,38	26 138 487,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 115 085,31	14 214 691,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 826 827,48	7 643 320,78
X. Pozostałe obciążenia		29 491 457,26	36 079 591,66
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 724 023 437,79	4 055 184 842,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		168 633 088,35	249 878 705,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		135 788 878,65	176 167 027,09
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		32 844 209,70	73 711 678,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		83 306 462,01	75 641 985,92
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		83 306 462,01	75 641 985,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		3 809 350 064,13	4 229 421 562,06
G. Przychody finansowe		107 314 335,59	25 990 233,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach		2 286 816,88	184 650,42
II. Odsetki		104 821 926,11	25 582 729,56
III. Inne		205 592,60	222 853,97
H. Koszty finansowe		245 968 218,24	96 410 931,55
I. Odsetki		54 786 433,34	40 873 318,50
II. Inne		191 181 784,90	55 537 613,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		3 670 696 181,48	4 159 000 864,46
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)		3 670 696 181,48	4 159 000 864,46

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

 Krzysztof Maczkowski

30.03.2022
 rok m.c. dzień

PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹ

 Hanna Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
Urząd Miasta Łodzi		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a	
Łódź Piotrkowska 104 90-926 M. Łódź			
Numer identyfikacyjny REGON 000514182			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 611 377 804,90	2 730 548 462,10
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 651 716 406,29	10 845 273 108,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 905 699 906,39	4 373 585 807,20
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 246 103 556,94	1 322 238 537,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		98 292 811,05	97 226 774,66
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 939 834,88	111 326 549,31
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		10 436,00	4 650,44
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		394 669 861,03	4 940 890 788,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 532 545 749,09	6 420 003 868,42
2.1. Strata za rok ubiegły		607 043 249,57	702 889 625,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 445 180 832,59	4 851 796 570,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		509 123 788,63	557 636 073,33
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		149 810 834,93	43 529 921,37
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		249,96	1 859,57
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		821 386 793,41	264 149 817,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 730 548 462,10	7 155 817 701,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 670 696 181,48	4 159 000 864,46
1. zysk netto (+)		4 373 585 807,20	4 755 216 601,89
2. strata netto (-)		-702 889 625,72	-596 215 737,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		6 401 244 643,58	11 314 818 566,38

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

(główny księgowy)

Krzysztof Maczkowski

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

(kierownik jednostki)

Wanna 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
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 01.01.2021 do dnia 31.12.2021
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 Linowa	
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 zakwestionowane 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	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
1.1.	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1,
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych 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 pozostającym 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	Nie występuje
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	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	Nie występuje
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
1.13.1.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
1.13.2.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15.	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	Nie występuje
1.16.1.	inne informacje	Nie występuje
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
2.1.1.	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	Nie występuje
2.2.1.	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	Nie występuje
2.3.1.	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:	Nie występuje
2.5.1.	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
2.5.1.1.	W 2021 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 9 407 648,72 zł., a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 193 473,90 zł.	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1.	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	
3.1.1.	Ujawnienie w trakcie inwentaryzacji gruntów stanowiących zasób Miasta, będących gruntami komunalnymi w kwocie 4 390 589 375,23 zł.	
3.1.2.	W zasobie nieruchomości pozostają działki, które wymagają pogłębionej analizy prawnej i dokumentacyjnej. Działki nie posiadają zbioru stosownych dokumentów, które na obecnym etapie pozwolą na ich ujęcie w ewidencji bilansowej.	

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
(pełnomocnik)

Krzysztof Magdziowski

(kierownik jednostki)
PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹ

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	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	5 310 589 776,46	0,00	1 555 631,26	57 646 594,04	4 736 076 060,02	0,00	39 359 480,04	16 880 910,18	265 785 800,87	9 783 842 270,69	8 808 639 145,19
1.1.	Grunty	3 597 242 493,63	0,00	160 444,00	8 545 690,89	4 730 189 549,52	0,00	11 636 154,93	12 053 557,54	249 160 371,16	8 063 288 094,41	8 062 785 558,14
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 274 017 580,04	0,00	0,00	0,00	315 477 786,64	0,00	0,00	0,00	211 643 168,16	3 377 852 198,52	3 377 852 198,52
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 393 430 737,13	0,00	333 380,92	42 018 583,19	5 878 991,20	0,00	17 878 033,50	3 057 937,60	13 567 601,43	1 407 158 119,91	724 527 012,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	266 622 234,91	0,00	606 232,69	6 253 151,09	0,00	0,00	8 252 772,70	76 801,12	2 647 045,22	262 504 999,65	17 885 049,98
1.4.	Środki transportu	10 444 361,03	0,00	18 560,50	242 925,00	0,00	0,00	1 115 717,15	971 684,01	0,00	8 618 445,37	1 788 697,89
1.5.	Inne środki trwałe	42 849 949,76	0,00	437 013,15	586 643,87	7 519,30	0,00	476 801,76	720 929,91	410 783,06	42 272 611,35	1 652 826,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 405 091,82	0,00	116 099 676,09	102 938 383,15	0,00	0,00	0,00	94 723 020,13	2 299 144,49	201 420 986,44	201 420 986,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	134 657 432,49	0,00	29 766,21	40 229 798,91	0,00	0,00	359 727,18	0,00	0,00	174 557 270,43	38 604 755,55
	SUMA (1+2+3+4)	5 524 652 300,77	0,00	117 685 073,56	200 815 176,10	4 736 559 260,02	0,00	39 719 207,22	111 603 930,31	268 568 145,36	10 159 820 527,56	9 048 664 887,18
	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 zsum)	X	X	X	112 143 002,08	X	X	X	22 928 623,87	X	X	X

* dotyczy przenieszeń 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 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)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	953 081 676,48	0,00	49 470 490,37	1 191 209,27	39 345,40	0,00	14 255 040,05	2 765 151,14	11 559 404,83	975 203 125,50
1.1.	Umorzenie gruntów	483 726,75	0,00	18 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 536,27
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynieri lądowej i wodnej	656 556 626,39	0,00	40 665 137,68	457 102,71	31 826,10	0,00	4 610 875,54	1 967 584,90	8 501 125,29	682 631 107,15
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	247 185 256,19	0,00	7 508 232,71	671 555,25	0,00	0,00	8 054 970,60	42 627,40	2 647 496,48	244 619 949,67
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 580 416,31	0,00	399 057,25	0,00	0,00	0,00	1 115 717,15	34 008,93	0,00	6 829 747,48
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	41 275 650,84	0,00	879 253,21	62 551,31	7 519,30	0,00	473 476,76	720 929,91	410 783,06	40 619 784,93
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128 043 833,57	0,00	6 990 261,61	746 274,68	531 872,20	0,00	359 727,18	0,00	0,00	135 952 514,88
SUMA (1+2)		1 081 125 510,05	0,00	56 460 751,98	1 937 483,95	571 217,60	0,00	14 614 767,23	2 765 151,14	11 559 404,83	1 111 155 640,38
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwrf)		x	x	x	1 409 732,95	x	x	x	2 734 734,38	x	x

* dotyczy przenieszeń 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	3 377 852 198,52
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]	18 223 889,00
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	13 072 551,98
SUMA (1+2)		13 072 551,98

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 204 473,91	0,00	0,00	1 204 473,91

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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	1 221 282,84
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 221 282,84

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	8 470 488	1 719 551 453,15
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		8 479 319	1 728 382 881,15

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35lb. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	329 731 086,63	115 789 398,34	9 732 956,91	100 818 760,51	334 968 767,55
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	329 731 086,63	115 789 398,34	9 732 956,91	100 818 760,51	334 968 767,55
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	329 731 086,63	115 789 398,34	9 732 956,91	100 818 760,51	334 968 767,55
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
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	23 618 306,98	4 836 055,29	2 603 784,08
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		23 618 306,98	4 836 055,29	2 603 784,08
				16 178 467,61

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:	916 237 310,00	916 237 310,00
5.1.	- hipoteki	72 210 000,00	72 210 000,00
5.2.	- zastawy	432 734 050,00	432 734 050,00
5.3.	- umowy wsparcia	411 293 260,00	411 293 260,00
SUMA (1+2+3+4+5)		916 237 310,00	916 237 310,00

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	2 093 515,25
2.	Nagrody jubileuszowe	1 727 902,09
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	257 836,23
SUMA (1+2+3)		4 079 253,57

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 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:	260 922 387,94
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	19 332 426,69
1.1.1	- aktywa	2 554 471,56
1.1.2	- pasywa	16 777 955,13
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	72 563 797,41
1.2.1	- przychody	59 299 050,06
1.2.2	- koszty	13 264 747,35
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	169 026 163,84
1.3.1	- zwiększenia	122 540 858,53
1.3.2	- zmniejszenia	46 485 305,31