

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 472057632	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 067 887 841,48	29 053 911 648,94	A. Fundusze	28 038 296 318,11	28 971 220 467,27
I. Wartości niematerialne i prawne	29 016 380,29	12 041 906,84	I. Fundusz jednostki	27 285 595 334,94	28 298 373 305,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 860 397 310,95	27 012 432 000,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	753 314 124,07	674 875 041,58
1. Środki trwałe	22 912 327 228,20	23 443 405 485,62	1. Zysk netto (+)	4 463 261 703,60	4 735 746 236,26
1.1. Grunty	18 359 691 284,43	18 191 337 263,63	2. Strata netto (-)	-3 709 947 579,53	-4 060 871 194,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 093 700 625,40	2 935 322 757,21	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-613 140,90	-2 027 880,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 453 803 511,65	4 903 016 052,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 692 507,55	84 915 704,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 063 796,45	253 668 308,17	C. Państwowe fundusze celowe	27 608 051,35	31 164 939,95
1.5. Inne środki trwałe	8 076 128,12	10 468 157,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	825 291 344,32	939 034 307,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 914 927 730,30	3 551 335 255,38	I. Zobowiązania długoterminowe	19 686 859,83	12 699 211,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 142 352,45	17 691 259,46	II. Zobowiązania krótkoterminowe	615 250 970,68	695 155 965,73
III. Należności długoterminowe	276 152 781,83	220 255 507,12	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236 632 293,57	238 461 906,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 902 321 368,41	1 809 182 234,52	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 411 705,16	16 286 387,20
1. Akcje i udziały	1 902 321 368,41	1 809 182 234,52	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 470 903,23	76 725 829,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 957 305,71	107 257 075,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	108 586 644,25	161 681 391,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 238 131,38	47 249 463,44
B. Aktywa obrotowe	823 307 872,30	887 508 066,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 018 613,03	763 823,13
I. Zapasy	9 132 495,24	10 195 410,20	8. Fundusze specjalne	45 935 374,35	46 730 088,24
1. Materiały	9 111 942,98	10 137 915,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 575 072,03	23 653 548,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	23 360 302,32	23 076 540,21
3. Produkty gotowe	20 552,26	49 170,07	III. Rezerwy na zobowiązania	101 382 498,55	127 277 189,62
4. Towary	0,00	8 325,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 971 015,26	103 901 940,89
II. Należności krótkoterminowe	616 229 420,72	658 367 790,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 139 885,32	11 110 824,61			
2. Należności od budżetów	158 662 618,52	184 292 461,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 401,51	387 319,31			
4. Pozostałe należności	422 254 957,09	462 577 184,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 558,28	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 968 036,11	217 569 368,39			
1. Środki pieniężne w kasie	17 837,36	15 080,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 472 490,29	206 870 674,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 249 649,42	10 330 535,56			
4. Inne środki pieniężne	228 059,04	353 077,39			
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	977 920,23	1 375 497,14			
Suma aktywów	28 891 195 713,78	29 941 419 715,12	Suma pasywów	28 891 195 713,78	29 941 419 715,12

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maciejowski

2024, 04, 23

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2023r.	Adresat	
MIASTO ŁÓDŹ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Piotrkowska 104 90-926 Łódź			
Numer identyfikacyjny REGON 472057632			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 339 072 140,37	27 285 595 334,94
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 851 528 965,38	13 426 738 769,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 755 216 601,89	4 463 261 703,60
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 924 753 226,45	6 867 668 066,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 015 109 214,04	1 754 017 442,66
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		10 295 199,70	25 863 267,94
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		831 046,63	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		2 145 323 676,67	315 928 288,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 905 005 770,81	12 413 960 798,07
2.1. Strata za rok ubiegły		3 764 679 099,02	3 709 947 579,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 380 669 935,52	5 736 415 227,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		264 279,79	613 140,90
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 526 681 698,65	2 362 571 662,79
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		137 579 458,11	116 220 824,44
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 604,25	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 095 127 695,47	488 192 362,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 285 595 334,94	28 298 373 305,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		752 700 983,17	672 847 161,32
1. zysk netto (+)		4 463 261 703,60	4 735 746 236,26
2. strata netto (-)		-3 709 947 579,53	-4 060 871 194,68
3. nadwyżka środków obrotowych		-613 140,90	-2 027 880,26
IV. Fundusz (II+,-III)		28 038 296 318,11	28 971 220 467,27

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

(główny księgowy)

Krzysztof Jędrzejewski

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

REZYDENT MIASTA ŁÓDZI

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	Adresat	
MIASTO ŁÓDŹ Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 267 089 206,30	5 641 354 977,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 719 649,87	17 837 371,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-31 832,93	361 504,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		30 911,40	5 557 675,06
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 245 370 477,96	5 617 598 425,74
B. Koszty działalności operacyjnej		4 422 117 312,09	4 512 104 961,78
I. Amortyzacja		327 277 424,64	321 837 808,90
II. Zużycie materiałów i energii		287 475 811,65	354 446 653,15
III. Usługi obce		1 238 346 910,38	1 380 389 516,09
IV. Podatki i opłaty		15 013 664,15	7 985 353,75
V. Wynagrodzenia		1 439 101 632,93	1 647 177 607,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		328 003 888,45	374 223 548,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 045 439,98	30 761 030,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	5 180 967,79
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		735 934 243,33	367 891 572,15
X. Pozostałe obciążenia		35 918 296,58	22 210 904,09
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		844 971 894,21	1 129 250 015,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		376 279 417,62	416 676 692,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		140 444 154,72	95 581 287,16
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		235 835 262,90	321 095 405,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		254 392 708,66	394 536 648,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2 025 715,15	3 026 819,93
II. Pozostałe koszty operacyjne		252 366 993,51	391 509 828,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		966 858 603,17	1 151 390 059,70
G. Przychody finansowe		146 891 832,60	165 844 027,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		5 586 125,74	209 270,00
II. Odsetki		109 613 017,70	155 140 635,30
III. Inne		31 692 689,16	10 494 122,30
H. Koszty finansowe		359 153 689,09	641 305 835,73
I. Odsetki		263 003 088,82	382 495 362,02
II. Inne		96 150 600,27	258 810 473,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		754 596 746,68	675 928 251,57
J. Podatek dochodowy		729 568,00	905 688,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		553 054,61	147 521,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		753 314 124,07	674 875 041,58

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Mięzkowski

2024.04.23

rok m-c dzień

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

kierownik jednostki

Wanna Zdanowska

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1.	nazwę jednostki
	MIASTO ŁÓDŹ
1.2.	siedzibę jednostki
	kod. miasto, ulica nr
	Piotrkowska 104
	90-926 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod. miasto, ulica nr
	Piotrkowska 104
	90-926 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
Miało Łódź jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie powiatowym. Miało Łódź posiada osobowość prawną. Do zakresu działania Miasta Łódź należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Miało wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023
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 WNP *	
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 wiangodnie oszacowanej wartości
	Fundusze specjalne
	W wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe
	W wartości nominalnej
	Wynik finansowy
	W wiangodnie 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 - 369
	6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy 2023.
	Od roku 2024 Miasto Łódź jest Jednostką Zamierowaną Publicznego - debutu na Giełdzie Papierów Wartościowych 27 lutego 2024 r.
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 oddębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wyczerpie
	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 rezerwy 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	
1.13.	wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	
1.14.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	
1.14.	łącną 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	
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	
2.4.	informacje 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	
	1. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 15 214 087,28 zł, w tym z tytułu dodatku węglowego i innych 11 098 769,09 zł.	
	2. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 69 978 298,68 zł, w tym w ramach środków z:	
	a) Funduszu Pomocy 149 867 870,99 zł,	
	b) UNICEF 18 758 153,88 zł,	
	c) darowizn 232 148,31 zł,	
	d) innych źródeł (np. z budżetu miasta) 1 120 125,50 zł.	
	3. W 2024 r. szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi 20 683 713,41 zł.	
	4. W 2024 r. szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3.) wynosi 49 754 394,41 zł.	
	5. Informacja o dotacjach i środkach na inwestycje z poz. 1.2.4 ZZFi:	
	- kwota 2 362 571 662,79 zł, w tym:	
	a) dotacje o charakterze bieżącym - kwota 561 616 522,10 zł,	
	b) dotacje o charakterze majątkowym - kwota 47 066 190,56 zł,	
	c) środki na inwestycje - kwota 1 753 888 950,13 zł.	
	6. Informacja o środkach na inwestycje z poz. 1.1.4 ZZFi - kwota 1 754 017 442,66 zł.	
	Różnica między wartością środków na inwestycje z poz. 1.1.4 ZZFi i poz. 1.2.4 wynosi 128 492,53 zł i stanowi sumę kwot: 120 070,51 zł jednostek oświatowych i 8 422,02 zł Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych (wynika ze specyfiki ewidencji środków na inwestycje dla wymienionych jednostek).	
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	

(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

(rok, miesiąc, dzień)

Wzrostek z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

2024.04.23

(kierownik jednostki)

PREZIDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

Krzysztof Maczkowski

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	rozdział	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1	Srodki trwałe	27 464 754 124,76	0,00	64 183 215,58	1 424 517 104,57	235 748 072,18	0,00	118 082 312,76	459 314 578,99	319 607 166,38	28 292 198 458,96	23 443 405 485,62
1.1.	Grunt	18 361 024 653,69	0,00	15 526 609,95	136 790 393,59	215 243 315,69	0,00	68 257 182,71	153 477 048,50	314 765 848,68	18 192 084 893,23	18 191 337 263,63
1.1.1	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 093 700 625,40	0,00	0,00	0,00	84 285 468,26	0,00	0,00	0,00	242 663 336,45	2 935 322 757,21	2 935 322 757,21
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 200 990 542,12	0,00	25 945 483,18	743 402 071,15	16 647 477,44	0,00	28 396 517,72	49 920 082,24	4 697 563,60	8 903 971 410,33	4 903 016 052,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	474 029 459,68	0,00	4 281 366,74	37 811 453,25	374 377,20	0,00	4 158 516,40	7 525 552,50	43 257,80	504 769 330,17	84 915 704,17
1.4.	Srodki transportu	81 719 909,22	0,00	498 892,63	487 285 664,96	0,00	0,00	5 087 397,74	242 659 062,97	0,00	321 758 006,10	253 668 308,17
1.5.	Inne srodki trwałe	346 989 560,05	0,00	17 930 863,08	19 227 521,62	3 482 901,85	0,00	12 182 698,19	5 732 832,98	100 496,30	369 614 819,13	10 468 157,52
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	2 914 927 730,30	0,00	1 724 984 852,48	439 374 952,34	40 908,40	0,00	56 070 012,63	1 470 567 102,66	1 356 072,85	3 551 335 255,38	3 551 335 255,38
3.	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)	33 142 352,45	0,00	0,00	0,00	44 688 099,66	0,00	0,00	0,00	60 139 192,65	17 691 259,46	17 691 259,46
4.	Wartości niematerialne i prawne	343 908 524,14	0,00	1 164 259,41	7 895 549,35	4 057,55	0,00	1 098 497,64	233 133,05	22 607,57	351 618 152,19	12 041 906,84
SUMA (1+2+3+4)		30 756 732 731,65	0,00	1 790 332 327,47	1 871 787 606,26	280 481 137,79	0,00	175 250 823,03	1 930 114 814,70	381 125 039,45	32 212 843 125,99	27 024 473 907,30
w tym srodki trwałe i srodki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w znm)		X	X	X	827 190 865,48	X	X	X	825 534 518,66	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych

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

2) przesunięcie środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na srodki 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	4 552 425 896,56	0,00	316 307 401,61	23 976 140,61	12 671 702,43	0,00	39 484 560,72	15 882 761,83	1 221 845,32	4 848 792 973,34
1.1.	Umorzenie gruntów	1 333 369,26	0,00	90 257,84	0,00	0,00	0,00	155 401,80	0,00	520 595,70	747 629,60
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 747 187 030,47	0,00	266 848 375,08	10 061 433,74	4 748 251,01	0,00	18 084 379,53	9 269 416,31	535 936,26	4 000 955 358,20
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	400 336 952,13	0,00	21 801 821,21	2 251 985,36	2 581 948,24	0,00	4 074 638,69	3 012 021,60	32 420,65	419 853 626,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	64 656 112,77	0,00	8 348 588,64	248 292,35	77 899,44	0,00	4 999 395,77	241 799,50	0,00	68 089 697,93
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	338 913 431,93	0,00	19 218 358,84	11 414 429,16	5 263 603,74	0,00	12 170 744,93	3 359 524,42	132 892,71	359 146 661,61
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 892 143,85	0,00	25 430 999,88	517 942,01	4 184,87	0,00	970 242,01	298 774,25	9,00	339 576 245,55
SUMA (1+2)		4 867 319 040,41	0,00	341 738 401,49	24 494 082,62	12 675 887,30	0,00	40 454 802,73	16 181 536,08	1 221 854,32	5 188 369 218,69
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1 6 i 2 6 w zwv)		x	x	x	8 269 021,01	x	x	x	6 612 674,19	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:
1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędzi Miasta Łodzi)
2) przekazując 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	2 935 322 757,21
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]	15 337 324,00
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	174 521 440,46
SUMA (1+2)		174 521 440,46

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
3 823 339,00	3 228 985,10	2 427 277,96	4 625 046,14

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych	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
	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	3 494 172,41
3.	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	3 494 172,41

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	9 493 847	1 800 350 806,52
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		9 502 678	1 809 182 234,52

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	1 672 997 731,50	404 519 730,42	97 305 449,34	130 172 568,93	1 850 039 443,65
1.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 672 987 885,51	404 519 730,42	97 305 449,34	130 172 568,93	1 850 029 597,66
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	26 910 450,25	27 414 040,97	10 776 748,68	2 449 119,88	41 098 622,66
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	1 646 077 435,26	377 105 689,45	86 528 700,66	127 723 449,05	1 808 930 975,00
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:	101 375 082,28	30 418 946,68	1 743 990,12	2 782 511,21	127 267 527,63
1.1.	na sprawy sądowe	93 958 041,11	6 832 925,50	0,00	942 154,94	99 848 811,67
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	7 417 041,17	23 586 021,18	1 743 990,12	1 840 356,27	27 418 715,96

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.1.)	12 699 211,66	1 985 884,05	3 382 475,82	7 330 851,79
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	3 898 527 211,14	1 067 146 671,36	820 125 323,21	2 011 255 216,57
SUMA (1+2)		3 911 226 422,80	1 069 132 555,41	823 507 799,03	2 018 586 068,36

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

L.p.	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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	478 834,13	504 269,24	0,00	478 834,13
2.	Poreczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poreczenia 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	102 090,38	104 755,55	0,00	102 090,38
SUMA (1+2+3+4+5)		580 924,51	609 024,79	0,00	580 924,51

Tabela I.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:	823 544 250,00	823 544 250,00
5.1.	- hipoteki	73 110 000,00	73 110 000,00
5.2.	- zaspłaty	433 226 550,00	433 226 550,00
5.3.	- umowy wsparcia	317 207 700,00	317 207 700,00
SUMA (1+2+3+4+5)		823 544 250,00	823 544 250,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	B.IV	1 911,35	2 186,92
2.	Ubezpieczenia osobowe	B.IV	0,00	0,00
3.	Prenumerata	B.IV	8 118,96	10 468,18
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne	B.IV	967 889,92	1 362 842,04
SUMA (1+2+3+4+5)		X	977 920,23	1 375 497,14

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

L.p.	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	7 416,27	9 661,99
SUMA (1+2+3)		X	7 416,27	9 661,99

Tabela I.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	138 527 722,89	129 011 639,50
2.	Otrzymane poręczenia	16 649,41	582 982,80
SUMA (1+2)		138 544 372,30	129 594 622,30

Tabela I.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 367 321,04
2.	Nagrody jubileuszowe	25 375 543,95
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	7 375 498,24
SUMA (1+2+3)		56 118 363,23

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
1.	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.	Koszty 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	6 455,08	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2 952,00	4 521,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	223 285 311,17
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	-58 417,75
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	-13 292,92
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	-45 124,83
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:	2 083 038 191,40
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	134 858 609,14
1.1.1	- aktywa	67 429 304,57
1.1.2	- pasywa	67 429 304,57
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	146 506 335,62
1.2.1	- przychody	73 253 167,81
1.2.2	- koszty	73 253 167,81
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 801 673 246,64
1.3.1	- zwiększenia	900 823 937,04
1.3.2	- zmniejszenia	900 823 937,04