

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000514182	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	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	10 881 629 321,65	10 610 585 959,63	A. Fundusze	11 084 458 363,35	10 760 130 297,76
I. Wartości niematerialne i prawne	27 101 064,46	10 267 449,50	I. Fundusz jednostki	7 229 224 423,35	7 018 781 361,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 677 315 797,58	8 572 519 134,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 855 233 940,00	3 741 348 936,45
1. Środki trwałe	8 451 868 192,05	8 375 708 107,92	1. Zysk netto (+)	4 454 919 956,36	4 734 426 177,15
1.1. Grunty	7 655 730 145,94	7 467 673 544,90	2. Strata netto (-)	-599 686 016,36	-993 077 240,70
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764 538 360,92	869 790 838,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 317 029,06	34 379 742,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 531 565,87	1 774 986,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 751 090,26	2 088 996,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 542 083,30	359 922 200,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	225 447 605,53	196 811 026,83	I. Zobowiązania długoterminowe	19 686 859,83	12 699 211,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 992 181,47	236 335 112,82
III. Należności długoterminowe	274 891 091,20	218 617 140,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 697 359,10	37 576 339,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 902 321 368,41	1 809 182 234,52	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 776 861,55	3 055 963,99
1. Akcje i udziały	1 902 321 368,41	1 809 182 234,52	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 115 293,05	11 261 388,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 322 164,00	7 059 496,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	95 599 702,61	163 925 523,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 964 384,61	9 092 868,84
B. Aktywa obrotowe	454 371 125,00	509 466 538,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	912 137,34	547 129,30
I. Zapasy	1 022 577,33	841 756,00	8. Fundusze specjalne	4 604 279,21	3 816 402,24
1. Materiały	1 022 577,33	833 431,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 717 187,58	3 816 402,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	887 091,63	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 404 898,00	23 429 838,00
4. Towary	0,00	8 325,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 458 144,00	87 458 038,00
II. Należności krótkoterminowe	364 501 466,56	402 956 244,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 675,63	136 648,44			
2. Należności od budżetów	158 640 756,77	184 288 080,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	205 824 993,94	218 531 400,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40,22	114,47			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 847 081,11	105 668 538,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 719 834,20	105 525 029,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	127 246,91	143 508,52			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 336 000 446,65	11 120 052 498,24	Suma pasywów	11 336 000 446,65	11 120 052 498,24

Krzysztof Malecha

2024-03-28

Hanna Zdanowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	
Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 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		4 636 142 602,06	4 934 915 075,79
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	5 506 171,89
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 636 142 602,06	4 929 408 903,90
B. Koszty działalności operacyjnej		677 387 665,23	782 719 468,16
I. Amortyzacja		71 656 305,37	79 366 066,84
II. Zużycie materiałów i energii		12 204 021,23	16 378 708,78
III. Usługi obce		351 840 255,24	426 475 624,59
IV. Podatki i opłaty		12 251 803,61	5 120 710,27
V. Wynagrodzenia		140 476 728,09	158 470 191,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 220 749,77	33 043 583,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 671 341,49	27 527 801,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	5 180 967,79
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 841 006,76	9 791 383,52
X. Pozostałe obciążenia		35 225 453,67	21 364 429,21
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 958 754 936,83	4 152 195 607,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		208 494 244,92	221 298 850,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		140 295 025,09	95 392 404,85
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		68 199 219,83	125 906 445,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		85 649 694,21	156 151 918,03
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		85 649 694,21	156 151 918,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		4 081 599 487,54	4 217 342 540,36
G. Przychody finansowe		47 525 397,72	67 934 566,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		5 586 125,74	209 270,00
II. Odsetki		41 893 558,68	57 669 040,50
III. Inne		45 713,30	10 056 256,08
H. Koszty finansowe		273 890 945,26	543 928 170,49
I. Odsetki		210 027 522,23	287 138 574,46
II. Inne		63 863 423,03	256 789 596,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		3 855 233 940,00	3 741 348 936,45
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)		3 855 233 940,00	3 741 348 936,45

Krzysztof Malecha
główny księgowy

2024-03-28
rok m-c dzień

Hanna Zdanowska
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	
Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 000514182			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 155 817 701,92	7 229 224 423,35
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 504 230 312,30	6 684 357 763,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 755 216 601,89	4 454 919 956,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 549 349 411,38	1 764 711 422,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		96 070 917,16	130 810 699,48
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		94 343 703,69	73 283 000,23
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		2 009 249 678,18	260 632 684,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 430 823 590,87	6 894 800 791,35
2.1. Strata za rok ubiegły		596 215 737,43	599 686 016,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 815 568 791,17	5 090 553 311,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		607 691 771,62	689 137 053,20
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		381 008 916,33	139 651 961,12
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 030 338 374,32	375 772 449,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 229 224 423,35	7 018 781 361,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 855 233 940,00	3 741 348 936,45
1. zysk netto (+)		4 454 919 956,36	4 734 426 177,15
2. strata netto (-)		-599 686 016,36	-993 077 240,70
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		11 084 458 363,35	10 760 130 297,76

Krzysztof Malecha
.....
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Zdanowska
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Plotkowska 104
	90-926 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Plotkowska 104
	90-926 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	jednostka budżetowa - PKD8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 2023-01-01 do dnia 2023-12-31
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 wytworzona	
Długoterminowe aktywa finansowe *	
Wg ceny nabycia	
Należności	
W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności	
Rozszczenia i zobowiązania	
W kwocie wymagalnej zapłaty	
Środki pieniężne	
W wartości nominalnej	
Kredyty i pożyczki	
W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia	

Rezerwy na zobowiązania	
W wiarygodnie oszacowanej wartości	
Fundusze specjalne	
W wartości nominalnej	
Rozliczenia międzyokresowe	
W wartości nominalnej	
Wynik finansowy	
W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
* niepotrzebne skreślić	
5.	inne informacje
1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek komiłek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 5 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/kominek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczygłowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemierzonych 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10		Nie występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11		Nie występuje
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nieuwkazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12		
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1		Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2		Nie występuje
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nieuwkazanych w bilansie		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14		Nie występuje
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15		
1.16	inne informacje		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1		Nie występuje
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2		Nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3		Nie występuje
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
			Nie dotyczy
2.5	inne informacje:		
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1		Nie występuje
	1. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 3 663 095,48 zł		
	2. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 23 765 795,41 zł, w tym w ramach środków z:		
	a) Funduszu Pomocy 20 490 207,40 zł		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1		

Krzysztof Małecha
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Hanna Zdanowska
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	9 481 256 564,42	0,00	30 476 799,04	232 471 227,10	186 975 258,82	0,00	39 986 559,38	102 725 814,77	317 569 185,56	9 470 898 289,67	8 375 708 107,92
1.1	Grunty	7 656 261 831,65	0,00	15 526 609,95	38 874 523,79	171 251 807,39	0,00	29 972 048,27	70 687 851,16	313 548 412,73	7 467 706 460,62	7 467 673 544,90
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane 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	1 500 487 700,27	0,00	12 741 071,40	169 700 474,62	15 660 915,86	0,00	8 066 343,82	31 552 405,00	4 020 772,83	1 654 950 640,50	869 790 838,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	271 766 147,51	0,00	1 360 680,63	18 773 800,14	53 721,36	0,00	1 101 247,87	188 411,44	0,00	290 664 690,33	34 379 742,11
1.4	Środki transportu	8 707 482,37	0,00	5 399,00	750 182,00	0,00	0,00	248 000,00	62 000,00	0,00	9 153 063,37	1 774 986,48
1.5	Inne środki trwałe	44 033 402,62	0,00	843 038,06	4 372 246,55	8 814,21	0,00	598 919,42	235 147,17	0,00	48 423 434,85	2 088 996,03
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	225 447 605,53	0,00	155 542 849,78	43 316 532,89	40 908,40	0,00	1 860 852,02	225 491 001,35	185 016,40	196 811 026,83	196 811 026,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 456,04	0,00	0,00	0,00	10 252 456,04	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	183 922 016,36	0,00	0,00	6 552 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 474 975,00	10 267 449,50
SUMA (1+2+3+4)			9 890 626 186,31	0,00	186 019 648,82	282 340 718,63	197 268 623,26	0,00	41 847 411,40	328 216 816,12	9 858 184 291,50	8 582 786 584,25
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne niedopłacone			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oraz inne przekazywane (dotyczy poz. 1.6 i 2.5 w zzwf)												

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych.
1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
2) przesyłanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 029 388 372,37	0,00	57 743 237,32	6 118 900,95	8 940 911,71	0,00	3 367 935,18	3 010 065,57	623 239,85	1 095 190 181,75
1.1	Umorzenie gruntów	531 685,71	0,00	21 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 595,70	32 915,72
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	735 949 339,35	0,00	46 012 145,77	2 755 800,16	4 601 914,73	0,00	1 457 494,44	2 599 259,32	102 644,15	785 159 802,10
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	243 449 118,45	0,00	10 047 717,34	1 387 758,59	2 577 534,24	0,00	1 063 521,32	113 659,08	0,00	256 284 948,22
1.4	Umorzenie środków transportu	7 175 916,50	0,00	462 460,95	0,00	49 699,44	0,00	248 000,00	62 000,00	0,00	7 378 076,89
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	42 282 312,36	0,00	1 199 087,55	1 975 342,20	1 711 763,30	0,00	598 919,42	235 147,17	0,00	46 334 438,82
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	156 820 951,90	0,00	23 383 260,02	3 186,26	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	180 207 525,50
SUMA (1+2)		1 186 209 324,27	0,00	81 126 497,34	6 122 087,21	8 941 039,03	0,00	3 367 935,18	3 010 065,57	623 239,85	1 275 397 707,25
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych przekazanych (dotyczy poz. 1 6 i 1 2 6 w zzwf)											
		x	x	x	1 453 793,18	x	x	x	1 114 169,25	x	x

* dotyczy przenieszczeń wewnętrznych

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

2) przysługę 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 [m ²]	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
1 165 973,91	1 981 003,50	1 068 442,71	2 078 534,70

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	1 097 230,84
3.	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	1 097 230,84

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	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	404 119 201,26	105 615 695,28	19 302 372,16	65 050 883,26	425 381 641,12
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	404 119 201,26	105 615 695,28	19 302 372,16	65 050 883,26	425 381 641,12
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	404 119 201,26	105 615 695,28	19 302 372,16	65 050 883,26	425 381 641,12
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:	3 404 898,00	22 813 661,00	1 591 961,21	1 196 759,79	23 429 838,00
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	3 404 898,00	22 813 661,00	1 591 961,21	1 196 759,79	23 429 838,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.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 I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		12 699 211,66	1 985 884,05	3 382 475,82	7 330 851,79

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 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.	- zastawy	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

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 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	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela I.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odpisy emerytalne i rentowe	2 406 499,36
2.	Nagrody jubileuszowe	2 293 245,59
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	268 105,50
SUMA (1+2+3)		4 967 850,45

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	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na 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:	370 676 474,28
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	67 081 641,98
1.1.1	- aktywa	1 571 465,52
1.1.2	- pasywa	65 510 176,46
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	69 391 810,86
1.2.1	- przychody	43 615 718,46
1.2.2	- koszty	25 776 092,40
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	234 203 021,44
1.3.1	- zwiększenia	69 163 997,29
1.3.2	- zmniejszenia	165 039 024,15