

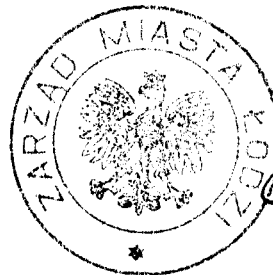
UCHWAŁA Nr 3640/366/2002
ZARZĄDU MIASTA ŁODZI
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie uznania zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ” za zlikwidowany.

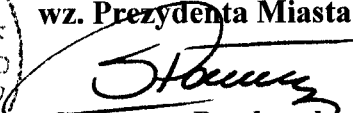
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220 / oraz uchwały Nr L/1074/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ,” zmienionej uchwałą Nr LX /1359/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2001 r. i §3 uchwały Nr 3012/336/2001 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia oraz należności i zobowiązań, a także dokumentacji księgowej, zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ” do zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Wschód”, **Zarząd Miasta Łodzi**

uchwała, co następuje:

- §1. 1. Uznaje się zakład budżetowy pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ” za zlikwidowany z dniem 31 marca 2002 roku.
2. Sprawozdanie finansowe Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ” sporządzone na dzień 31 marca 2002 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia składników ujętych w bilansie Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Dąbrowa Północ” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali oraz Dyrektorowi Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Wschód”
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Za Zarząd Miasta Łodzi
wz. Prezydenta Miasta


Sylwester Pawłowski
Wiceprezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ - GÓRNA DĄBROWA PÓLNOC ul. Dąbrowskiego 91, 93-202 Łódź		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-03-2002 r.		URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ FINANSOWY za pośrednictwem Wydziału Budynków i Lokali	
Numer identyfikacyjny REGON 4 7 2 0 1 2 0 2 6				Wysłać bez pisma przewodniego w złotych i groszach	
AKTYWA	STAN NA		PASYWA	STAN NA	
	POCZĄTEK	KONIEC		POCZĄTEK	KONIEC
	ROKU			ROKU	
A. AKTYWA TRWAŁE	10 059 973,09	0,00	A. FUNDUSZ	9 206 240,03	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 488,83	0,00	I. Fundusz jednostki	10 541 448,30	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 057 484,26	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 335 208,27	0,00
1. Środki trwałe	10 057 484,26	0,00	1.1 Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto(-)	-1 335 208,27	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 039 768,09	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 716,17	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4	0,00	0,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	113 512,00	0,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	2 857 390,20	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 857 164,54	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 648 425,26	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 329 320,40	0,00
I. Zapasy	733,56	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 933,59	0,00
1.1 Materiały	733,56	0,00	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	26 855,44	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 824,51	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	398 230,60	0,00
1.4 Towary	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 288 003,77	0,00	1.7 Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 073 807,36	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów	83 014,93	0,00	II. Fundusze specjalne	225,66	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225,66	0,00
1.4 Pozostałe należności	131 181,48	0,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tyt. środ. na wyd. budżetowe i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	531 256,12	0,00
III. Środki pieniężne	253 601,93	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	531 256,12	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	869,82	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 732,11	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.3 Inne środki pieniężne	6 000,00	0,00	1.1	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	1.2	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	106 086,00	0,00	1.3	0,00	0,00
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00	1.4	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	12 708 398,35	0,00	SUMA PASYWÓW	12 708 398,35	0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

PROTOKÓŁ

zdawczo – odbiorczy przejęcia składników ujętych w bilansie Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Dąbrowa – Północ” przez Administrację Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód”.

W dniu 31 marca 2002 r., na podstawie Uchwały Nr L/1074/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z 6 grudnia 2000 r. w spr. likwidacji zakładu budżetowego p.n. Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Dąbrowa – Północ” zmienionej Uchwałą Nr LX/1359/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2001 r. oraz Uchwały Nr 3012/336/2001 Zarządu Miasta Łodzi z 29 listopada 2001 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia oraz należności i zobowiązań, a także dokumentacji księgowej ,sporządzony został protokół zdawczo – odbiorczy następującej treści:

Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Dąbrowa – Północ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91 reprezentowana przez p.o. Dyrektora – inż. Zofię Russ **przekazuje**, a Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Lubelskiej 9/11 reprezentowana przez Dyrektora mgr inż. Macieja Jezierskiego **przejmuje** nieodpłatnie całe mienie wraz z dokumentacją wg wyszczególnienia jak niżej:

1. Bilans na dzień 31 marca 2002 r. wykazujący sumy bilansowe:

1.1. na początek roku	12.708.398,35 zł
1.2. na dzień likwidacji, tj; 31 marca 2002 r.	0,00 zł

(załącznik nr 1)

2. Rachunek strat i zysków za okres 01.01 – 31.03.2002 r. wykazujący stratę netto

- 98,499,49 zł
(załącznik nr 2)

	Wartości brutto	Umorzenie
3. Majątek trwały	17.601.760,25 zł	7.541.787,25 zł
w skład którego wchodzi:		

3.1 Wartości niematerialne i prawne	7.943,26 zł	5.454,43 zł
--	--------------------	--------------------

(załącznik nr 3)

3.2. Rzeczowy majątek trwały	17.593.816,99 zł	7.536.332,82 zł
w tym:		
a) budynki	16.896.689,00 zł	6.856.921,00 zł
b) urządzenia techniczne i maszyny	691.439,99 zł	676.287,50 zł
c) inne środki trwałe	5.688,00 zł	3.124,32 zł

Rzeczowo, przekazano środki trwałe w ilości zgodnej z Uchwałą Nr 3012/336/2001 Zarządu Miasta Łodzi z 29 listopada 2001 r., uwzględniając ich wartość ustaloną po zaksięgowaniu lokali mieszkalnych wykupionych do 31.12.2001 r.

(załącznik nr3 i 4)

4. Środki trwałe objęte ewidencją ilościową o wartości brutto – 54.174,91 zł i umorzeniu 54.174,91 zł, zgodnie z arkuszami spisowymi nr od 007 do 010.

(załącznik nr 5)

5. Majątek obrotowy

5.1. Zapasy – materiały

Zgodnie z ewidencją, w magazynie znajdują się materiały o wartości **733,56 zł**
(załącznik nr 6)

5.2. Należności krótkoterminowe (bez rezerw) 2.045.664,35 zł

a) należności z tytułu dostaw i usług **2.184.768,85 zł**
b) pozostałe należności **977,08 zł**
(rezerwy 140.081,58 zł)

(załączniki nr 7 - 10)

5.3. Środki pieniężne

a) środki pieniężne w kasie

Zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym kasy z dnia 22 marca 2002r. – stan środków pieniężnych w kasie wynosi **0,00 zł**

(załącznik nr 11)

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych

W dniu 25 marca 2002 r. zamknięto rachunki bankowe AN Ł – G „Dąbrowa – Północ”, a środki pieniężne stanowiące ich salda przekazano na rachunki AN Ł – G „Wschód”, a mianowicie:

- z rachunku podstawowego	23.705,17 zł
- z rachunku Z.F.S.Ś.	801,24 zł
- z rachunku depozytowego - kaucje	53.123,22 zł
- z rachunku funduszu remontowego	633,19 zł
- z rachunku wadium	0,02 zł

Razem **78.262,84 zł**

Bank dokonał zamknięcia rachunków bankowych na podstawie pisma AN –DPn 309/2002 z 14 marca 2002 r. Niewykorzystane чеки zwrócono do banku – pismo AN –DPn 332/02 z 22 marca 2002 r.

(załącznik nr12 i 13)

5.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 106.086,00 zł

(załącznik nr 14)

6. Fundusz

Przekazano następujący stan funduszy:

6.1. Fundusz statutowy w majątku trwałym 10.059.973,00 zł

a) fundusz statutowy stanowiący równowartość wartości niematerialnych i prawnych **2.488,83 zł**
b) fundusz statutowy w środkach trwałych **10.057.484,17 zł**

6.2. Fundusz statutowy w środkach obrotowych (ujemny) - 955.635,84 zł

7. Zobowiązania długoterminowe

Przekazano zobowiązania w wartości **113.512,00 zł**

(załącznik nr 14)

8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

8.1. Zobowiązania krótkoterminowe **2.537.268,75 zł**

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.003.894,95 zł**

b) pozostałe zobowiązania **533.373,80 zł**

- w tym kaucje **53.123,22 zł**

(załączniki nr 7 – 9 i 14 - 19)

8.2. Fundusze specjalne **801,24 zł**

a) Z.F.Ś.S. **801,24 zł**

(załącznik nr 20)

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów **534.800,60 zł**

a) naliczone odsetki i koszty upomnień – najemcy lokali gminnych **493.882,84 zł**

b) naliczone odsetki i koszty upomnień – właściciele lokali **40.917,74 zł**

(załączniki nr 7 i 8)

10 Rezerwy

Wartość rezerw utworzonych na należności czynszowe lokatorów mieszkań komunalnych uznane za nieściągalne wynosi: **140.081,00 zł**

(załącznik nr 21)

11. Sprawozdania finansowe z lat 1998 – 2002

12. Dokumentacja dot. spraw sądowych

a) akta spraw sądowych

b) rejestry spraw sądowych

(załącznik nr 22)

13. Akta osobowe pracowników

a) 3 protokoły przekazania akt osobowych pracowników przechodzących do pracy w

AN Ł – G „Wschód”

(załączniki nr 23)

b) 2 spisy zdawczo – odbiorcze przekazania akt osobowych, pozostałych pracowników, do Archiwum U.M.Ł.

(załączniki nr 24)

14. Dokumentacja placowa, ZUS – owska, podatku dochodowego

a) protokół przekazania dokumentacji placowej pracowników przechodzących do AN Ł – G „Wschód” oraz dokumentacji dot. składek ZUS i PIT – 4 – dla wszystkich pracowników

(załącznik nr 25)

b) 6 spisów zdawczo-odbiorczych przekazania do Archiwum U.M.Ł. pozostałej dokumentacji placowej i podatkowej - osoby fizyczne

(załączniki nr 26)

15. Dokumentacja dot. spraw techniczno eksploatacyjnych wszystkich administrowanych nieruchomości

- a) sprawy remontowe
- b) umowy na usługi związane z administrowaniem nieruchomościami
- c) dokumentacja komunalnych lokali komunalnych i użytkowych (umowy najmu, aneksy, powiadomienia, protokoły zdawczo – odbiorcze i tp;)
- d) dokumentacja dot. windykacji należności
- e) dokumentacja dot. umarzania należności i udzielania ulg
- f) dokumentacji dot. wypłat kaucji mieszkaniowych
- g) dokumentacja dot. rozliczenia kosztów wody i jej podgrzania oraz ścieków
- h) protokoły zdawczo odbiorcze budynków wspólnot mieszkaniowych
- i) dokumentacja lokali sprzedanych (akty notarialne, umowy najmu itp.;
- j) imienny rejestr rozliczeń finansowych z właścicielami mieszkań
- k) korespondencja z lokatorami

(załączniki nr27 - 31)

16 Dokumentacja dot. rozliczeń finansowych ze wszystkimi Wspólnotami Mieszkaniowymi na dzień 30.04.2001 r. oraz właścicielami mieszkań

(załącznik nr 32)

17. Sprawy administracyjne i i organizacyjne

(załącznik nr 33)

18. Dokumentacja dot. ochrony danych osobowych oraz informatyzacji

(załącznik nr 34)

19. Dokumentacja B.H.P

(załącznik nr 35)

Powyższe wartości składników bilansu zamknięcia Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Dąbrowa – Północ” wprowadzono do ksiąg rachunkowych zakładu przejmującego, Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód”.

p.o Dyrektora
Zofia Russ
Przekazujący

Dyrektor
Maciej Jeziński
Przejmujący

Protokół spisano w obecności przedstawiciela Wydziału Budynków i Lokali Miasta Łodzi
mgr Grzegorza Słodkiego