

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Kilińskiego 102/102A
90-012 Łódź
Numer identyfikacyjny REGON
004345575

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102A
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień: 31-12-2022r.

ADRESAT

Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 021 886,90	29 090 675,70	A. Fundusze	48 648 038,01	65 211 047,14
I. Wartości niematerialne i prawne	431 760,55	237 892,53	I. Fundusz jednostki	210 800 103,75	299 304 837,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 533 096,60	28 786 064,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-162 152 065,74	-234 093 790,47
1. Środki trwałe	29 478 078,60	28 731 046,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 770 908,47	17 770 908,47	2. Strata netto (-)	-162 152 065,74	-234 093 790,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 816 410,36	10 512 957,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	763 419,26	355 990,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 200,20	3 596,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	122 140,31	87 593,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 617 838,68	11 350 351,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	55 018,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 560 818,93	11 276 216,30
III. Należności długoterminowe	57 029,75	66 718,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 632,20	717 501,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	451 570,79	623 479,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 552 743,28	2 799 963,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 372 307,68	2 102 094,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	246 396,62	229 365,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 605,16	57 979,34
B. Aktywa obrotowe	28 243 989,79	47 470 722,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 073,12	3 942,07
I. Zapasy	60 678,97	91 432,76	8. Fundusze specjalne	3 354 490,08	4 741 890,19
1. Materiały	60 678,97	91 432,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 882,54	370 082,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 963 607,54	4 371 808,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 416,27
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 019,75	66 718,87
II. Należności krótkoterminowe	24 950 880,75	42 715 319,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 930,82	35 408,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 947 949,93	42 679 910,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 232 430,07	4 663 970,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 836,18	320 974,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 955 593,89	4 342 996,57			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	58 265 876,69	76 561 398,58	Suma pasywów	58 265 876,69	76 561 398,58

Tamara Sagan
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Tamara Sagan

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Piotr Kowalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź NIP 7250028902 ul. Jana Kilińskiego 102/102a tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63 fax 42 632 41 30 Numer identyfikacyjny REGON 004345575		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2022r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		176 809 163,02		210 800 103,75	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		193 733 005,91		259 151 449,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		175 190 392,88		259 151 449,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		22 543,44		0,00	
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		747 548,65		0,00	
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		17 772 520,94		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		159 742 065,18		170 646 716,02	
2.1. Strata za rok ubiegły		151 031 994,74		162 152 065,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 569 512,69		8 465 618,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 543,44		0,00	
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		49 618,76		0,00	
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		68 395,55		29 031,30	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		210 800 103,75		299 304 837,61	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-162 152 065,74		-234 093 790,47	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-162 152 065,74		-234 093 790,47	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		48 648 038,01		65 211 047,14	

Tamara Sagan
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Tamara Sagan

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Kowalski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 185 262,13	43 322 027,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-7 416,27
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		36 185 262,13	43 329 443,92
B. Koszty działalności operacyjnej		175 426 708,42	260 259 642,77
I. Amortyzacja		1 427 462,05	1 073 030,40
II. Zużycie materiałów i energii		3 554 393,48	3 911 443,55
III. Usługi obce		16 140 829,60	16 874 721,60
IV. Podatki i opłaty		221 029,40	242 094,79
V. Wynagrodzenia		55 021 354,55	57 024 898,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 924 600,71	12 037 015,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		265 517,32	340 174,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		86 444 155,44	168 114 836,07
X. Pozostałe obciążenia		427 365,87	641 427,71
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-139 241 446,29	-216 937 615,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		539 445,44	1 111 830,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		539 445,44	1 111 830,69
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 995 830,73	18 252 347,72
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		22 995 830,73	18 252 347,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-161 697 831,58	-234 078 132,15
G. Przychody finansowe		10 607,62	351,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		10 607,62	351,47
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		464 841,78	16 009,79
I. Odsetki		223 860,57	290,19
II. Inne		240 981,21	15 719,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-162 152 065,74	-234 093 790,47
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)		-162 152 065,74	-234 093 790,47

Tamara Sagan
główny księgowy
Tamara Sagan

2023-04-19
rok m-c dzień

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Kowalski
kierownik jednostki
mgr Piotr Kowalski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Kilińskiego 102/102A
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Kilińskiego 102/102A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
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 Liniowa 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 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/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
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 odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	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 zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2
1.14.	łączną 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
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1
	1. W 2022 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid -19 w kwocie: 6141,82 zł, a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0,00 zł. 2. W 2022 roku jednostka podniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie 87.114.424,65 zł, w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy 86.567.022,03 zł. b) UNICEF 524.454,55 zł c) darowizn 0,00 zł d) innych źródeł 22.948,07 zł 3) W 2023 r. szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji wynosi: 1.446.000,00 zł 4. W 2023 szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3.) wynosi 306.000,00 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

Główny Księgowy
Tamara Sagan
Główny Księgowy
Tamara Sagan

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury Społecznej
Władzi
mgr Piotr Kowalski

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	47 854 354,74	0,00	201 449,36	92 444,99	9 167,00	0,00	388 150,34	0,00	0,00	47 769 265,75	28 731 046,30
1.1.	Grunty	17 770 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 908,47	17 770 908,47
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 275 786,20	0,00	0,00	92 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368 231,19	10 512 957,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 068 374,18	0,00	76 143,38	0,00	0,00	0,00	338 895,82	0,00	0,00	8 805 621,74	355 990,39
1.4.	Środki transportu	572 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 334,51	3 596,40
1.5.	Inne środki trwałe	3 166 951,38	0,00	125 305,98	0,00	9 167,00	0,00	49 254,52	0,00	0,00	3 252 169,84	87 593,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	0,00	92 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 444,99	0,00	55 018,00	55 018,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 331 706,38	0,00	88 090,48	0,00	0,00	0,00	197 316,39	0,00	0,00	1 222 480,47	237 892,53
SUMA (1+2+3+4)		49 241 079,12	0,00	381 984,83	92 444,99	9 167,00	0,00	585 466,73	92 444,99	0,00	49 046 764,22	29 023 956,83
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 zezn.)		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

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	18 376 276,14	0,00	1 040 864,63	9 167,00	0,00	0,00	388 088,32	0,00	0,00	19 038 219,45
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	6 459 375,84	0,00	395 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 273,87
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 304 954,92	0,00	483 510,23	0,00	0,00	0,00	338 833,80	0,00	0,00	8 449 631,35
1.4.	Umorzenie środków transportu	567 134,31	0,00	1 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 738,11
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 044 811,07	0,00	159 852,57	9 167,00	0,00	0,00	49 254,52	0,00	0,00	3 164 576,12
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	899 945,83	0,00	252 992,44	0,00	0,00	0,00	168 350,33	0,00	0,00	984 587,94
SUMA (1+2)		19 276 221,97	0,00	1 293 857,07	9 167,00	0,00	0,00	556 438,65	0,00	0,00	20 022 807,39
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnioś nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunąć środki 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	0,00
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]	0,00
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	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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	61 685,76
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	61 685,76

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

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	143 125 659,62	16 528 850,28	10 547 348,06	155 902,43	148 951 259,41
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	143 125 659,62	16 528 850,28	10 547 348,06	155 902,43	148 951 259,41
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	143 125 659,62	16 528 850,28	10 547 348,06	155 902,43	148 951 259,41
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	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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	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:	0,00	0,00
5.1.	- hipoteki	0,00	0,00
5.2.	- zastawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

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	7 416,27
SUMA (1+2+3)		X	0,00	7 416,27

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	895 041,49
2.	Nagrody jubileuszowe	1 061 749,79
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	0,00
SUMA (1+2+3)		1 956 791,28

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.	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 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:	2 521 187,91
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	10 672,64
1.1.1	- aktywa	5 894,68
1.1.2	- pasywa	4 777,96
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 249 991,39
1.2.1	- przychody	63,00
1.2.2	- koszty	1 249 928,39
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 260 523,88
1.3.1	- zwiększenia	1 260 460,88
1.3.2	- zmniejszenia	63,00