Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łód
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	BILANS	ADRESAT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 004345575	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	29 218 443,02	28 794 338,02	011 + 013 + 0201 080 + 226 - 071 - 072
I. Wartości niematerialne i prawne	3 880,24	3 368,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 183 326,55	28 759 670,99	
1. Środki trwałe	29 128 308,55	28 704 652,99	
1.1. Grunty	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	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 151 304,59	9 974 454,63	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	615 183,43	469 878,97	
1.4. Środki transportu	185 146,09	141 912,73	
1.5. Inne środki trwałe	405 765,97	347 498,19	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	55 018,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	31 236,23	31 298,47	226
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	74 304 629,56	125 131 011,30	
I. Zapasy	132 795,82	128 015,37	
1. Materiały	132 795,82	128 015,37	310
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	69 408 172,76	119 441 852,40	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 652,34	23 195,22	201
2. Należności od budżetów	38,76	890,45	225.01.01
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	69 339 481,66	119 417 766,73	(1)
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 763 660,98	5 561 143,53	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 258,26	205 860,18	130+135+139
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 563 221,60	5 132 737,53	136
4. Inne środki pieniężne	36 181,12	222 545,82	141
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	103 523 072,58	153 925 349,32	

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Fundusze	90 375 013,04	138 722 102,44	
I. Fundusz jednostki	278 392 016,84	321 345 389,00	
II. Wynik finansowy netto (+, –)	-188 017 003,80	-182 623 286,56	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (–)	-188 017 003,80	-182 623 286,56	860
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	0,00	0,00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 148 059,54	15 203 246,88	
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 107 161,32	15 165 702,32	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	995 616,31	860 720,19	201
2. Zobowiązania wobec budżetów	744 060,52	938 958,30	125 - 225.01.04
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 440 137,19	4 109 476,03	229
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 722 286,08	3 244 604,17	231
5. Pozostałe zobowiązania	287 022,70	271 800,18	(1)
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 536,70	31 304,82	240.01.04
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 364,07	222 835,94	222 + 223
8. Fundusze specjalne	4 816 137,75	5 486 002,69	
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 046,49	338 087,15	851
8.2. Inne fundusze	4 584 091,26	5 147 915,54	853
III. Rezerwy na zobowiązania	9 661,99	6 246,09	641
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 236,23	31 298,47	841
Suma pasywów	103 523 072,58	153 925 349,32	

Główny Księgowy
Tamara Sagan
(główny księgowy)
Tamara Sagan

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

(1) 221 + 225 + 240 + 233 + 224 - 290 - 225.01.01

(2) 240 + 221 + 245 + 233 + 234 + 225.01.04 - 240.01.03

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	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**	**58 122 137,76**	**71 218 582,50**	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 245,72	3 415,90	490
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	58 124 383,48	71 215 166,60	720
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**224 413 517,29**	**245 777 536,14**	
I.	Amortyzacja	978 730,95	748 060,74	400
II.	Zużycie materiałów i energii	4 886 647,09	5 154 254,04	401
III.	Usługi obce	19 764 003,56	20 972 469,73	402
IV.	Podatki i opłaty	294 081,96	311 523,13	403
V.	Wynagrodzenia	65 349 047,39	85 248 294,88	404
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 959 782,99	18 240 171,11	405
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	408 284,86	424 959,78	409
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	117 926 463,61	114 677 802,73	410
X.	Pozostałe obciążenia	846 474,88	0,00	
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-166 291 379,53**	**-174 558 953,64**	
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**46 179 604,83**	**59 832 811,40**	760
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 520,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	46 167 084,83	59 832 811,40	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**67 754 868,05**	**68 722 908,55**	761
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	67 754 868,05	68 722 908,55	
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-187 866 642,75**	**-183 449 050,79**	
G.	**Przychody finansowe**	**189,30**	**10 087 942,25**	750
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	189,30	10 087 942,25	
III.	Inne	0,00	0,00	
H.	**Koszty finansowe**	**150 550,35**	**9 262 178,02**	751
I.	Odsetki	1 128,16	1 116,13	
II.	Inne	149 422,19	9 261 061,89	
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-188 017 003,80**	**-182 623 286,56**	
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)**	**-188 017 003,80**	**-182 623 286,56**	860

Tamara Sagan
Główny księgowy
Tamara Sagan

2025-03-24
rok m-c dzień

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Piotr Kowalski
kierownik jednostki

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź	sporządzone na dzień: 31-12-2024r.	Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**299 304 837,61**	**278 392 016,84**
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**268 738 562,36**	**298 572 997,05**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	267 993 142,33	298 256 591,83
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	745 419,50	313 506,22
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	0,00	2 899,00
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	0,53	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**289 651 383,13**	**255 619 624,89**
2.1.	Strata za rok ubiegły	234 093 790,47	188 017 003,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 477 123,11	14 766 823,36
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	45 069 730,40	52 782 078,86
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	0,00	41 304,09
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	10 739,15	12 414,78
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**278 392 016,84**	**321 345 389,00** 800
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-188 017 003,80**	**-182 623 286,56** 860
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-188 017 003,80	-182 623 286,56
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**90 375 013,04**	**138 722 102,44**

Główny Księgowy
Tamara Sagan
.....
(główny księgowy)

2025-03-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kowalski
.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Piotr Kowalski

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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 90-012 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	jednostka budżetowa - PKD8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024
3.	wskazanie, że 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 wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia

	Rezerwy na zobowiązania	
	W wiarygodnie oszacowanej wartości	
	Fundusze specjalne	
	W wartości nominalnej	
	Rozliczenia międzyokresowe	
	W wartości nominalnej	
	Wynik finansowy	
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
	* niepotrzebne skreślić	
5.	inne informacje	
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio 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 2024	
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	Nie występuje
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	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	Nie występuje
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	Nie występuje
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	Nie występuje

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	Nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
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	Nie występuje
	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	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	
	W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 23.981.017,41 zł, w tym w ramach środków z: a) Funduszu Pomocy 23.019.651,38 zł b) UNICEF 961.366,03 zł C) darowizn 0 zł. d) innych źródeł (np. z budżetu miasta) 0 zł. W 2025 szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia cieplna) wynikający z inflacji wynosi 107.527,00 zł. W 2025 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych wynosi 1.293.919,17 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

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Piotr Kowalski

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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	48 889 402,51	0,00	287 936,45	317 062,22	17 749,37	0,00	405 362,73	128 021,59	0,00	48 978 766,23	23 704 652,99
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	17 463 857,44	0,00	0,00	313 506,22	0,00	0,00	19 997,02	60 454,59	0,00	17 696 912,05	9 974 454,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 391 265,32	0,00	212 683,38	3 556,00	12 026,33	0,00	304 116,56	65 067,00	0,00	9 250 347,47	469 878,97
1.4.	Środki transportu	585 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 403,50	141 912,73
1.5.	Inne środki trwałe	3 677 967,78	0,00	75 253,07	0,00	5 723,04	0,00	81 249,15	2 500,00	0,00	3 675 194,74	347 498,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	0,00	313 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	313 506,22	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	1 218 075,43	0,00	52 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 748,16	3 368,56
	SUMA (1+2+3+4)	**50 162 495,94**	**0,00**	**654 115,40**	**317 062,22**	**17 749,37**	**0,00**	**405 362,73**	**441 527,81**	**0,00**	**50 304 532,39**	**28 763 039,55**
	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 zzwf)	X	X	X	3 556,00	X	X	X	128 021,59	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)

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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	19 761 093,96	0,00	971 379,36	3 556,00	17 749,37	0,00	392 947,95	86 717,50	0,00	20 274 113,24
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	7 312 552,85	0,00	436 637,31	0,00	0,00	0,00	7 582,24	19 150,50	0,00	7 722 457,42
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 776 081,89	0,00	357 987,84	3 556,00	12 026,33	0,00	304 116,56	65 067,00	0,00	8 780 468,50
1.4.	Umorzenie środków transportu	400 257,41	0,00	43 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 490,77
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 272 201,81	0,00	133 520,85	0,00	5 723,04	0,00	81 249,15	2 500,00	0,00	3 327 696,55
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 214 195,19	0,00	53 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 379,60
SUMA (1+2)		**20 975 289,15**	**0,00**	**1 024 563,77**	**3 556,00**	**17 749,37**	**0,00**	**392 947,95**	**86 717,50**	**0,00**	**21 541 492,84**
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	3 556,00	x	x	x	86 717,50	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)

Główny Księgowy
Tamara Sagan

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 wieczyście, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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, AIII) 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 wieczyście

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**

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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	154 969 126,63	71 415 685,84	96 176 469,78	766 952,35	129 441 390,34
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	154 969 126,63	71 415 685,84	96 176 469,78	766 952,35	129 441 390,34
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	154 969 126,63	71 415 685,84	96 176 469,78	766 952,35	129 441 390,34
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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**

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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 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

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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**

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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	9 661,99	6 246,09
	SUMA (1+2+3)	**X**	**9 661,99**	**6 246,09**

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	858 903,33
2.	Nagrody jubileuszowe	1 057 892,44
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	65 684,10
	SUMA (1+2+3)	**1 982 479,87**

Główny Księgowy

Tamara Sagan

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:	0,00
1.1.	- skapitalizowane odsetki	0,00
1.2.	- skapitalizowane różnice kursowe	0,00

Główny Księgowy

Tamara Sagan

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	1 200,00	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 rachunkachkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00

Główny Księgowy

Tamara Sagan

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	3 624 408,05
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	31 234,82
1.1.1	- aktywa	27 916,68
1.1.2	- pasywa	3 318,14
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 788 922,48
1.2.1	- przychody	105,00
1.2.2	- koszty	1 788 817,48
1.3.	suma wyłączeń w zstawieniu zmian w funduszu jednostki	1 804 250,75
1.3.1	- zwiększenia	1 758 936,81
1.3.2	- zmniejszenia	45 313,94

Główny Księgowy

Tamara Sagan