

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Lokali Miejskich
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-514 Łódź, Al. T. Kościuszki 47
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-514 Łódź, Al. T. Kościuszki 47
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 6832Z dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

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 - 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., Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie występują
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 występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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 - nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 - nie występują
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 występują
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 występują
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 występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie występują
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 - nie występują
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 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje - nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 - nie występują
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 - nie występują
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 - nie dotyczy
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

Jan
Grzegorzcyk
(główny
księgowy)

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin
Pawlak
(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
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	1 407 502 141,80	0,00	53 825,75	35 160 893,31	53 360 214,70	0,00	16 589 973,97	0,00	8 728 328,38	1 470 758 773,21
1.1.	Grunty	44 504 832,67			3 177 724,08					292 044,74	47 390 512,01
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 349 384 583,22		226,58	30 770 423,03	52 752 247,70		14 478 435,98	0,00	7 770 125,90	1 410 658 918,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 032 438,91		8 771,57	1 142 077,48	199 103,13		1 449 716,68	0,00	104 203,87	8 828 470,54
1.4.	Środki transportu	44 344,00									44 344,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 535 943,00		44 827,60	70 668,72	408 863,87		661 821,31		561 953,87	3 836 528,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 905 515,52			17 606 105,88	206 988,86			10 057 963,22		31 660 647,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 229 013,76		3 304,99	338 952,40			108 841,57			1 462 429,58
SUMA (1+2+3+4)		1 432 636 671,08	0,00	57 130,74	53 105 951,59	53 567 203,56	0,00	16 698 815,54	10 057 963,22	8 728 328,38	1 503 881 849,83
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 zzwf)		X	X	X	34 034 555,24	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 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	804 144 220,65	0,00	15 025 408,10	9 914 027,92	1 767 208,41	0,00	11 390 006,88	0,00	4 119 353,15	815 341 505,05
1.1.	Umorzenie gruntów	54 829,54		278,80	0,00						55 108,34
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	791 186 297,29		14 677 527,68	9 538 296,64	1 152 914,05		9 278 468,89	0,00	3 469 243,82	803 807 322,95
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 350 583,12		322 376,50	305 062,56	161 903,93		1 449 716,68	0,00	88 155,46	7 602 053,97
1.4.	Umorzenie środków transportu	44 344,00		0,00	0,00	0,00					44 344,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4 508 166,70		25 225,12	70 668,72	452 390,43		661 821,31		561 953,87	3 832 675,79
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 082 578,10		44 770,34	0,00	0,00		108 841,57			1 018 506,87
SUMA (1+2)		805 226 798,75	0,00	15 070 178,44	9 914 027,92	1 767 208,41	0,00	11 498 848,45	0,00	4 119 353,15	816 360 011,92
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	9 904 814,83	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 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 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1+2)		0

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
5 576,00	0,00	0,00	5 576,00

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	0,00
	w tym umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	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
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	530 593 872,99	60 615 568,79	9 978 761,23	10 932 703,60	570 297 976,95
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	530 593 872,99	60 615 568,79	9 978 761,23	10 932 703,60	570 297 976,95
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	42 782 004,59	75 162,72	1 120 993,74	1 807 554,40	39 928 619,17
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	487 811 868,40	60 540 406,07	8 857 767,49	9 125 149,20	530 369 357,78
II.	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
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5.	inne	0	0	0	0	0

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	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

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	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

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	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

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	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

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		0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe		0	0
3.	Prenumerata		0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0	0
5.	Inne	AKTYWA IV	536 990,38	474 915,43
SUMA (1+2+3+4+5)		X	536 990,38	474 915,43

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		0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		0	0
3.	Pozostałe	PASYWA III.	0,00	693 441,82
SUMA (1+2+3)		X	0,00	693 441,82

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

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	677 076,20
2.	Nagrody jubileuszowe	661 641,06
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	70 910,24
SUMA (1+2+3+4)		1 409 627,50

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	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	352 567,96	206 988,86
w tym:		
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	60 554 615,56
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	912 446,60
1.1.1	- aktywa	266 554,58
1.1.2	- pasywa	645 892,02
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	16 211 149,06
1.2.1	- przychody	3 106 743,47
1.2.2	- koszty	13 104 405,59
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	43 431 019,90
1.3.1	- zwiększenia	40 326 400,47
1.3.2	- zmniejszenia	3 104 619,43

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Jan Grzegorzcyk

2020.04.20

Marcin Pawlak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreslić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	spis z natury	2019.12.31
2	Grunty	weryfikacja	2019.12.31
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja	2019.12.31
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	2019.12.31
6	Środki transportu	weryfikacja	2019.12.31
7	Inne środki trwałe	spis z natury	2019.12.31
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja	2019.12.31
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie sald	2019.12.31
21	Należności od budżetów	potwierdzenie sald	2019.12.31
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	2019.12.31
23	Pozostałe należności	potwierdzenie sald	2019.12.31
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	2019.12.31
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	2019.12.31
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	2019.12.31
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja	2019.12.31
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	2019.12.31
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	2019.12.31
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	2019.12.31
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie sald	2019.12.31
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	2019.12.31
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	2019.12.31
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	2019.12.31
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	2019.12.31
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja	2019.12.31
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	2019.12.31
47	Inne fundusze	weryfikacja	2019.12.31
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja	2019.12.31

* niepotrzebne skreślić

Jan Grzegorzczak

2020.04.20

Marcin Pawlak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej)*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności

	AKTYWA	Rok 2019	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Należności od budżetów	44,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	44,00	0,00
2.1.	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5 - GOK	44,00	0,00
4.	Pozostałe należności	486 069 351,35	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	266 510,58	12 416,63
4.1.	UM Wydział Księgowości ul. Zachodnia 47 Łódź	174 931,27	12 331,43
4.2.	Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175	20 702,34	47,55
4.3.	Miejska Pracownia Urbanistyczna	62 110,02	0,00
4.4.	Przedszkole Miejskie Nr 230	641,63	37,65
4.5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3	1 657,57	0,00
4.6.	Straż Miejska	6 467,75	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.z	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem		
4.....		
	Razem	266 554,58	12 416,63

* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK
(główny księgowy)

2020.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN PAWLAK
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilanse skonsolidowanego* - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2019	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 844 670,71	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	37 793,48	0,00
1.1.	Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175	1,89	
1.2.	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź ul. Nowe Sady 19	19 284,17	
1.3.	UMŁ Wydział Księgowości Łódź ul. Zachodnia 47	2 677,10	
1.8.	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 286,81	
1.9.	MOPS	4 167,27	
1.10	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	9 376,24	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 227 176,86	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	608 098,54	0,00
	UMŁ Wydział Księgowości Łódź ul. Zachodnia 47 VAT	476 275,51	
	UMŁ Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5-GOK	131 823,03	
	UMŁ Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5-pod od nieruchomości	0,00	
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
	Razem wyłączenia	645 892,02	0,00

* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK
(główny księgowy)

2020.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN PAWLAK
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2019	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	192 412 408,25	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	3 106 743,47	
1	Zarząd Dróg i Transportu ul.Piotrkowska 175 Łódź	219 239,64	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a	579 182,53	
3	Wydział księgowości ul.Zachodnia 47 Łódź	970 183,48	
4	Straż Miejska Łódź w Łodzi, 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81	78 924,98	
5	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	14 793,85	
6	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a	195 829,50	
7	Dom Dziecka Nr 8 w Łodzi, 93-473 Łódź ul. Zuchów 4	614,68	
8	Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 40	23 982,36	
9	Przedszkole Miejskie nr 71, 90-206 Łódź ul. Rewolucji 1905 r.19	32 785,83	
10	Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 Łódź ul.prez. Gabriela Narutowicza	17 806,14	
11	Przedszkole Miejskie nr 39, 91-426 Łódź ul. Wierzbowa 6	60 232,87	
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 90-315 Łódź	61 231,33	
13	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, 91-304 Łódź ul. Urzędnicza	86 727,64	
14	Centrum Administracyjne Nr w Łodzi, 1 91-224 Łódź ul.	31 228,94	
15	Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, 91-851 Łódź ul. Marysińska	14 454,04	
16	Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16 a Łódź 91-058	56 306,64	
17	Przedszkole Miejskie nr 28, 91-837 Łódź ul. Racjonalizatorów 5	52 396,25	
18	Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi, 91- 485 Łódź ul. Sowińskiego 3	11 540,24	
19	Przedszkole Miejskie nr 18, 91-430 Łódź ul. Harnama 9	66 662,33	
20	Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 42	25 021,83	
21	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 Łódź ul. Kopernika	32 645,33	
22	Centrum Administracyjne Nr 3 w Łodzi, 90-159 Łódź ul.	14 557,26	
23	Centrum Administracyjne Nr 4 w Łodzi, 93-030 Łódź ul. Bednarska 15	15 300,44	
24	Przedszkole Miejskie nr 33, 91-817 Łódź ul. Zielna 5	70 474,30	
25	Przedszkole Miejskie Nr 41, 90-706 Łódź ul. Gdańska 17/19	1 786,94	
26	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	57 371,19	
27	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 94-016 Łódź ul.Wileńska	169 249,12	
28	Centrum Usług Wspólnych	56 863,10	
29	Zarząd Inwestycji Miejskich	79 992,77	
30	Łódzki Ośrodek Geodezji 90-113 Łódź ul.Traugutta 21/23	1 099,80	
31	Przedszkole Miejskie Nr 230 ul.Przylesie 22	1 705,15	
32	Szkoła Podstawowa Nr 45 im.Jana Matejki	3 811,71	
33	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 741,26	
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii	48 359 130,76	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	74 869,02	
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	67 060,50	
2	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	1 915,47	
3	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Komisji Edukacji Narodowej, 92-332 Łódź	5 893,05	
III.	Usługi obce	124 551 538,74	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	446 929,82	
1	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	420 937,94	
2	Zespół Szkół Politechnicznych im.Komisji Edukacji Narodowej	25 991,88	
IV.	Podatki i opłaty	17 880 523,63	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	12 580 523,63	
1	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy opłata za gospodarowanie odpad	11 997 584,33	
2	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy podatek od nieruchomości	582 923,00	
3	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	16,30	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300 885,87	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	2 075,75	
1	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	2 075,75	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		

	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00	
		
H.	Koszty finansowe	45 856 361,61	
I.	Odsetki	45 856 361,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	7,37	
1	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	7,37	
	Razem	16 211 149,06	

* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK 2020.04.20
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

MARCIN PAWLAK
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
komórki organizacyjnej)*

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	244 538 297,62
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	16 196 660,06
1	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	1 812,57
2	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	7 049,36
3	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	16,30
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im.Komisji Edukacji Narodowej, 93-59	25 991,88
5	Łódzki Zakład Usług Komunalnych,94-102 Łódź ul.Nowe Sady 19	423 348,59
6	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Komisji Edukacji Narodowej, 92-332 Łódź	6 200,35
7	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	68 179,19
8	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy opłata za gospodarowanie odpadami	10 609 567,82
9	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy podatek od nieruchomości	5 054 494,00
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	24 129 740,41
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	24 129 740,41
1	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul. Zachodnia 47	9 952 030,15
2	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul. Zachodnia 47	784 822,99
3	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul. Zachodnia 47	449 977,81
4	Dom Dziecka nr 8 Łódź ul. Zuchów 4	53 377,58
5	Publiczne Gimnazjum nr 32 Łódź ul. Fabryczna 4	223 141,81
6	Publiczne Gimnazjum nr 23 Łódź ul. Minerska 1/3	492 729,67
7	Dom Dziecka nr 3 Łódź ul. Żeromskiego 27	220 824,92
8	Publiczne Gimnazjum nr 12 Łódź ul. Brzóska 23	792 559,98
9	Publiczne Gimnazjum nr 46 Łódź ul. Krochmalna 15	200 795,58
10	Publiczne Gimnazjum nr 10 Łódź ul. Harcerska 8/10	439 094,30
11	Publiczne Gimnazjum nr 37 Łódź ul. Jarosławska 29	329 807,75
12	Publiczne Gimnazjum nr 18 Łódź ul. Mostowskiego 23/27	576 468,37
13	XX Liceum Ogólnokształcące Łódź ul. Obywatelska 57	246 728,70
14	Publiczne Gimnazjum nr 24 Łódź ul. Żeromskiego 26	1 387 179,10
15	Straż Miejska 90-521 Łódź ul. Wólczańska 121/123	606 591,58
16	Miejska Pracownia Urbanistyczna 90-418 Łódź ul. Kościuszki 19	15 149,75
17	Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175	7 358 460,37
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	220 209 708,14
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	3 104 619,43
1	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	195 579,23
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a	583 349,80
3	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	1 021 831,38

4	Straż Miejska Łódź w Łodzi, 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81	72 457,23
5	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a	206 950,78
6	Zarząd Inwestycji Miejskich	75 636,44
7	Centrum Usług Wspólnych	56 715,87
8	Dom Dziecka Nr 8 w Łodzi, 93-473 Łódź ul. Zuchów 4	2 019,54
9	Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 40	23 982,36
10	Przedszkole Miejskie nr 71, 90-206 Łódź ul. Rewolucji 1905 r.19	32 785,83
11	Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 Łódź ul.prez. Gabriela Narutowicza 30	17 806,14
12	Przedszkole Miejskie nr 39, 91-426 Łódź ul. Wierzbowa 6	60 232,87
13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 90-315 Łódź ul.Dowborezyków 5	59 573,76
14	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, 91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45	89 014,45
15	Aleksandrowskiej 137	30 615,64
16	Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, 91-851 Łódź ul. Marysińska 100	13 975,61
17	Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16 a Łódź 91-058	56 306,64
18	Przedszkole Miejskie nr 28, 91-837 Łódź ul. Racjonalizatorów 5	51 573,47
19	Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi, 91- 485 Łódź ul. Sowińskiego 3	11 540,24
20	Przedszkole Miejskie Nr 41, 90-706 Łódź ul. Gdańska 17/19	4 930,32
21	Przedszkole Miejskie nr 18, 91-430 Łódź ul. Harnama 9	66 662,33
22	Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 42	26 784,83
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 Łódź ul. Kopernika 40	33 238,21
24	Centrum Administracyjne Nr 3 w Łodzi, 90-159 Łódź ul. Małachowskiego 74	14 557,26
25	Centrum Administracyjne Nr 4 w Łodzi, 93-030 Łódź ul. Bednarska 15	15 300,44
26	Przedszkole Miejskie nr 33, 91-817 Łódź ul. Zielna 5	70 474,30
27	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	94 675,09
28	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 94-016 Łódź ul.Wileńska 54/56	107 139,10
29	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 741,26
30	Przedszkole Miejskie Nr 230 ul.Przylesie 22	1 257,50
31	Szkoła Podstawowa Nr 45 im.Jana Matejki	3 811,71
32	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	1 099,80
33		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
1		0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	

* niepotrzebne skreślić

Jan Grzegorzczak
(główny księgowy)

2020.04.20

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	SUN-2019-12/6/ZLM RKN-2019-12/3/ZLM	31.12.2019r	60 901,13 zł	III. Należ. Krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	brak zaksięgowanych faktur po stronie odbiorcy z uwagi na brak ze strony nabywcy akceptacji
2	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury czynszowe	2017-2019	174 931,27 zł	III. Należ. Krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	lokale UMŁ bez porozumień
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
1	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	2/01/2020/WI/NT	01/2020	5,25 zł	Zobowiązania krótkoterminowe / Zobowiązania z tyt. Dost i usług	Nota w ZLM ujęta w I/2020r, w UMŁ w XII 2019r

* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK
(główny księgowy)

2020.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN PAWLAK
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodzonych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotatkowe informacje
1	Miejska Pracownia Urbanistyczna	SUN-2019-12/6/ZLM RKN-2019-12/3/ZLM	31.12.2019	60 901,13	Rachunek zysków i strat	brak zaksięgowanych faktur po stronie odbiorcy z uwagi na brak ze strony nabywcy akceptacji
2	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury czynszowe	2017-2019	-71 560,76		uwzględniono w UMŁ w 2019r faktury z lat ubiegłych
3	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury czynszowe	2019	37 305,35	Rachunek zysków i strat	naliczenie opłat w 2019r dla lokali UMŁ / bez porozumień/
4	Zarząd Dróg i Transportu	refaktury kosztów	XII/2018	18 078,47	Rachunek zysków i strat	w ZDiT refaktury ze I/2019 ujęto w 2018r.
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotatkowe informacje
2	Łódzki Zakład Usług Komunalnych	Fra 54 i 55	XII/2018	238,94	Rachunek zysków i strat	faktury z XII/18r zaksięgowane w ZLM w I/2019r.

* niepotrzebne skreślić

Jan Grzegorzycyk
(główny księgowy)

2020.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

Jan Grzegorzczak
.....
(główny księgowy)

2020.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN PAWLAK
.....
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 5
do Zasad

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Łodzi będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe	0	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
	Razem	0	0	0

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Zasad

Kapitał własny spółek nie wchodzących w skład grupy kapitałowej na 31 grudnia 20XX r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał własny w zł, gr
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.r.	31.12.r.			"+"- zw. "-"- zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Wartość udziałów w cenie zakup	Wartość udziałów w cenie zakupu	ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
Razem:		0	0	0	0	0		0	0	0

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej) *

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Miasta Łodzi

AKTYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. AKTYWA TRWAŁE	SUMA pozycji od A. I do A. VI	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ²⁾
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
	grunty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
1.1. Grunty	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.3. Pozostałe środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne środki trwałe	
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)	środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.	
1.1. Akcje i udziały	akcje i udziały	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
wartościowe długoterminowe	Inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.3. Inne	inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu- załącznik nr 1 do UoR
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
B. AKTYWA OBROTOWE	SUMA pozycji od B.I. do B. V.	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	
	pozostałe należności i rozliczenia	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały -inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	-udziały lub akcje	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	-inne papiery wartościowe	▪
C. ROZLICZENIA MIĘDZ	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA AKTYWOW	SUMA A+B+C	

PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. FUNDUSZ	SUMA pozycji od A. I. do A. VII.	
I. Fundusze jednostek	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
III. Wynik budżetu (+,-)	nadwyżka budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
	deficyt budżetu (-)	
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
1.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.	
1.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Kapitały mniejszości		Z konsolidacji
VII. Pozostałe pozycje		
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	SUMA pozycji B.I. i B.II.	
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF
	zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINO WE I FUNDUSZE SPECJALNE	SUMA pozycji od C.I. do C. IV	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA PASYWOW	SUMA A+B+C+D+E	

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Łączny bilans samorządowych zakładów budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
				Dt	Ct	
AKTYWA						
SUMA AKTYWÓW						
PASYWA						
SUMA PASYWÓW						
			Suma korekt			

Oświadczenie Kierownika Jednostki/Komórki organizacyjnej

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Oświadczam, że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

Jan Grzegorzcyk

2020.04.20

Marcin Pawlak

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki/komórki
organizacyjnej

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2019 r.	Stan na 31.12. 2019r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	Międzynarodowa Fundacja Kobiet- Cieszkowskiego 2A użyczenie	brutto	80 910,00	80 910,00	0
		netto	5 010,00	2 988,00	-2 022
2	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Pabianicka 132 użyczenie	brutto	2 747 672,00	2 747 672,00	0
		netto	2 665 975,00	2 507 766,00	-158 209
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Spokojna 10/12 użyczenie	brutto	89 421,00	89 421,00	0
		netto	7 258,00	5 023,00	-2 235
4	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Muncypalna 4 użyczenie	brutto	1 313 324,00	1 313 324,00	0
		netto	534 139,00	534 139,00	0
5	CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ- Odolanowska 46 użyczenie	brutto	45 773,00	45 773,00	0
		netto	597,00	0,00	-597
6	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej- Skłodowskiej 18 użyczenie	brutto	83 552,00	83 552,00	0
		netto			0
7	Samorządowe Kolegium Odwoławcze- Piotrkowska 86 użyczenie	brutto	184 052,00	184 052,00	0
		netto			0
8	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych- Staszica 1/3 użyczenie	brutto	673 138,00	673 138,00	0
		netto	208 558,00	191 729,00	-16 829
9	Fund."Instytut Działań Twórczych" 28 Pułku strzelców Kaniowskich 71- użyczenie	brutto	76 597,00	76 597,00	0
		netto			0
10	Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 28 Pułku strzelców Kaniowskich 9- użyczenie	brutto	97 284,00	97 284,00	0
		netto			0
11	Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. 6 Sierpnia 5- użyczenie	brutto	33 929,00	33 929,00	0
		netto			0
12	STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCOWE ABAKUS Próchnika 5- użyczenie	brutto	27 812,00	27 812,00	0
		netto			0
13	Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sterlinga 11 użyczenie	brutto	1 126 089,00	1 126 089,00	0
		netto	1 041 740,00	980 091,00	-61 649
14	Stow.Mieszk.Oś.Mireckiego Perla 2 użyczenie	brutto	11 729,00	11 729,00	0

		netto			0
15	Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole	brutto	814 574,00	814 574,00	0
	Rodakowskiego 16 użyczenie	netto	332 509,00	271 416,00	-61 093
16	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych	brutto	101 890,00	101 890,00	0
	Krawiecka 10abc użyczenie	netto	14 745,00	9 014,00	-5 731
17	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA	brutto	14 425,00	14 425,00	0
	Skorupki 11 użyczenie	netto			0
18	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	brutto	27 241,00	27 241,00	0
	Księży Młyn 1 użyczenie	netto			0
19	Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Woje	brutto	302 099,00	0,00	-302 099
	Legionów 2 użyczenie	netto	236 155,00	0,00	-236 155
20	Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Lipowa 48	brutto	13 969,00	13 969,00	0
	użyczenie	netto			0
21	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	brutto	1 826 981,00	1 826 981,00	0
	Nowe Sady 17 użyczenie	netto	1 768 455,00	1 741 050,00	-27 405
22	Polski Związek Emerytów i Rencistów i In	brutto	11 409,00	11 409,00	0
	Pieniny 27 użyczenie	netto			0
23	Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów R	brutto	30 210,00	30 210,00	0
	Piotrkowska 113 użyczenie	netto	20 793,00	19 093,00	-1 700
24	FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET ODDZIAŁ W Ł	brutto	71 150,00	71 150,00	0
	Piotrkowska 115 użyczenie	netto	2 403,00	0,00	-2 403
25	Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	brutto	40 270,00	40 270,00	0
	Piotrkowska 17 użyczenie	netto			0
26	Miasto Łódź Piotrkowska 238 użyczenie	brutto	86 142,00	86 142,00	0
		netto			0
27	ŁÓDZKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	brutto	59 143,00	59 143,00	0
	Piotrkowska 28 użyczenie	netto			0
28	STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POL	brutto	22 900,00	22 900,00	0
	Piotrkowska 41 użyczenie	netto			0
29	Łódzkie Centrum Wydarzeń	brutto	4 471,00	4 471,00	0
	Piotrkowska 53 użyczenie	netto			0
30	CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ	brutto	34 912,00	34 912,00	0
	Piotrkowska 85 użyczenie	netto			0
31	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeut	brutto	42 549,00	42 549,00	0
	Pomorska 54 użyczenie	netto			0
32	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoj	brutto	505 833,00	505 833,00	0
	Narutowicza 5/10 użyczenie	netto	198 024,00	169 571,00	-28 453
33	Międzynarodowe Stow.Pomocy "Słyszę Serce"	brutto	176 895,00	176 895,00	0

	Skarbowa 28 użyczenie	netto			0
34	Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej Smugowa 6/8 użyczenie	brutto	422 641,00	422 641,00	0
		netto	135 084,00	119 235,00	-15 849
35	Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie Przybyszewskiego 111 użyczenie	brutto	49 654,00	49 654,00	0
		netto			0
36	STOWARZYSZENIE INICJATYWA ROZSĄDNYCH POL Jaracza 40 użyczenie	brutto	80 165,00	80 165,00	0
		netto			0
37	Fundacja "Dom w Łodzi" Wierzbowa 13 użyczenie	brutto	144 089,00	144 089,00	0
		netto	39 816,00	31 711,00	-8 105
38	Fundacja "Równe Szanse" i Stowarzyszenie "MONAR" Wólczańska 225 użyczenie	brutto	548 961,00	548 961,00	0
		netto			0
39	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Zawiszy Czarnego 22 użyczenie	brutto	59 380,00	59 380,00	0
		netto			0
40	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lorentza 1 użyczenie	brutto	33 711,00	33 711,00	0
		netto	8 793,00	6 897,00	-1 896
41	Fabryka Sztuki Tymienieckiego 3 użyczenie	brutto	498 334,00	498 334,00	0
		netto	336 258,00	323 800,00	-12 458
42	Bank Żywności w Łodzi im. M. Edelmana Piłsudskiego 150/152 użyczenie	brutto	73 637,00	73 637,00	0
		netto			0
43	Fundacja Waldiego "Serce Na Dłoni" Ul. Częstochowska 60/2U użyczenie	brutto		29 572,00	29 572
		netto			0
44	PSONI - Koło w Łodzi UL. GARNIZONOWA 38/7U użyczenie	brutto		490 264,00	490 264
		netto		356 726,00	356 726
45	ŁSIM "TOPOGRAFIE" UL. PIOTRKOWSKA 56/4U	brutto		138 073,00	138 073
		netto			0
46	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci UL. STEFANA JARACZA 40/33U	brutto		66 142,00	66 142
		netto			0
47	FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI UL. WSCHODNIA 69/2U	brutto		71 938,00	71 938
		netto			0
RAZEM		brutto	12 688 917,00	13 182 807,00	493 890,00
		netto	7 556 312,00	7 270 249,00	-286 063,00

Jan Grzegorzcyk

podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

2020.04.20

Data

Marcin Pawlak

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2019 r.	stan na dzień 31.12. 2019 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
grunty	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
urządzenia techniczne i maszyny	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
środki transportu	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
inne środki trwałe i wyposażenie	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0
RAZEM	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0

Jan Grzegorzcyk
podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

2020.04.20
Data

Marcin Pawlak
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych
praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	0	0
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	0	0
6	dzierżawa	134 126	79 486
7	najem	0	0
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0	0
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie	0	0
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	183 132 420	135 606 074
12	dywidendy	0	0
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	0	0
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	36 943 162	436 339 926
	OGÓLEM	220 209 708	572 025 486

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S i Rb-34S (Rb-34S dotyczy tylko placówek oświaty)

Jan Grzegorzcyk
podpis i pieczęć
osoby sporządzającej2020.04.20
DataMarcin Pawlak
podpis i pieczęć Kierownika
jednostki/komórki organizacyjnej

Grunty komunalne nieużyte w ewidencji księgowej

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Lp.	Nazwa	Stan gruntów na 01.01. r.				Stan gruntów na 31.12. r.				"+" - zw. "- " - zm. pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi (7-2)	"+" - zw. "- " - zm. wartość w zł. (7-3)	"+" - zw. "- " - zm. pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych (9-4)	"+" - zw. "- " - zm. wartość w zł. (10-5)
		pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość w zł.	pow. w m ² pozostałych gruntów komunalnych	wartość w zł.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grunty Komunalne Ogółem	4 370 399,81		441 841,00		4 039 483,81		538 083,31		-330 916,00		96 242,31	
1.	Dzierżawa	37 481,33				65 055,33				27 574,00			
2.	Użyczenie	143 954,48				142 737,48				-1 217,00			
3.	Trwały zarząd												
4.	Nieodpłatne użytkowanie												
5.	Administrowanie	4 188 964,00		441 841,00		3 831 691,00		538 083,31		-357 273,00		96 242,31	
6.	Pozostałe.....												

Uwaga! - jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne UML wypełniają kolumny: 3,5,7,9,11,13

Jan Grzegorzcyk
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej2020.04.20
DataMarcin Pawlak
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.r.			31.12.r.			"+/-" - zw. "-/-" - zmn. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+/-" - zw. "-/-" - zmn. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+/-" - zw. "-/-" - zmn. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												
21.												
22.												
23.												
24.												
25.												
26.												
27.												
Razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

.....
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik nr 17b
do Zasad

Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r.	"+" - zw. "- " - zmn. (17-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01. ..r. (4-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (7-17)
14	15	16	17	18	19	20
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Razem:			0,00			0,00

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

.....
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień 31.12. r. - Ogółem

w pełnych złotych

Lp.	Jednostki podległe Miastu Łódź	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	umorz. w %	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie		przyrostu	
1	2	01.01.r.	31.12.r.	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe						
2.	Zakład Budżetowy						
3.	Instytucje Kultury						
4.	Razem						
	w tym:						
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie						
	Majątek oddany w dzierżawę i najem						
Część II							
5.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
6.	Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)						
7.	Ogółem:						