

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Lokali Miejskich<br>Aleja Tadeusza Kościuszki 47<br>90-514 Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>363752546 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | ADRESAT<br>Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |
|  | sporządzony na dzień: 31-12-2023r.  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 913 901 742,86</b> | <b>3 025 347 841,47</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>2 968 947 243,48</b> | <b>3 054 953 217,60</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 265 400,34              | 200 528,65              | I. Fundusz jednostki   | 2 990 283 204,86        | 3 126 413 730,48        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 913 636 342,52</b> | <b>3 025 147 312,82</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-21 335 961,38</b>   | <b>-71 460 512,88</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 2 872 599 506,39        | 2 987 349 067,41        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1. Grunty  | 2 175 805 641,94        | 2 129 485 961,74        | 2. Strata netto (-)  | -21 335 961,38          | -71 460 512,88          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                    | 0,00                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 694 386 343,17          | 854 440 385,77          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 407 521,28            | 3 422 719,90            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                    | 0,00                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                    | 0,00                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>86 711 847,10</b>    | <b>94 624 904,13</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 41 036 836,13           | 37 798 245,41           | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                    | 0,00                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 85 223 267,26           | 92 366 964,57           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 15 944 619,29           | 17 250 763,79           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 659 727,79            | 1 661 812,35            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                    | 0,00                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 2 209 581,05            | 2 430 269,79            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                    | 0,00                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 545 902,65            | 1 552 933,61            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                    | 0,00                    | 5. Pozostałe zobowiązania  | 42 198 492,44           | 46 648 410,23           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 282 841,93            | 4 073 001,50            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>141 757 347,72</b>   | <b>124 230 280,26</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2,12                    | 458,34                  |
| I. Zapasy  | 0,00                    | 0,00                    | 8. Fundusze specjalne  | 18 382 099,99           | 18 749 314,96           |
| 1. Materiały   | 0,00                    | 0,00                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 280 697,30              | 256 866,01              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                    | 0,00                    | 8.2. Inne fundusze   | 18 101 402,69           | 18 492 448,95           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                    | 0,00                    | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4. Towary  | 0,00                    | 0,00                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>1 488 579,84</b>     | <b>2 257 939,56</b>     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>95 979 494,74</b>    | <b>75 881 865,83</b>    |  |                         |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 31 335 385,08           | 7 482 033,11            |  |                         |                         |
| 2. Należności od budżetów  | 3 525,24                | 2 082,40                |  |                         |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Pozostałe należności  | 64 640 584,42           | 68 397 750,32           |  |                         |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>45 264 487,96</b>    | <b>47 744 791,61</b>    |  |                         |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 45 264 487,96           | 47 744 791,61           |  |                         |                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>513 365,02</b>       | <b>603 622,82</b>       |  |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 055 659 090,58</b> | <b>3 149 578 121,73</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 055 659 090,58</b> | <b>3 149 578 121,73</b> |

Jarosław Szymański

2024-04-09

Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.