

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. Skorupki 21		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100855997		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Prezydent Miasta Łodzi ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	136 223 488,17	134 682 867,77	A. Fundusz	135 626 451,59	134 304 643,99
I. Wartości niematerialne i prawne	4 384,71		I. Fundusz jednostki	150 489 651,87	151 916 061,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 219 103,46	134 682 867,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 863 200,28	-17 611 417,41
1. Środki trwałe	126 355 075,89	124 797 958,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	33 719 510,20	34 329 668,27	2. Strata netto (-)	-14 863 200,28	-17 611 417,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 820 976,68	85 428 432,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 845 676,60	2 210 585,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	404 761,07	321 637,06	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 564 151,34	2 507 634,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 189 867,55	1 753 065,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 864 027,57	9 884 909,65	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 189 867,55	1 753 065,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	522 179,67	20 776,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	85 555,28	101 148,21
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 386,06	343 190,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 465,80	553 970,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 407,08	648 010,10
B. Aktywa obrotowe	1 592 830,97	1 374 841,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 661,10	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	103 212,56	85 969,08
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 212,56	85 969,08
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	843 570,51	665 806,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	608 546,26	463 283,43			
2. Należności od budżetów		2 193,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	235 024,25	200 329,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 260,46	709 034,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	724 599,36	709 034,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	24 661,10				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	137 816 319,14	136 057 709,38	Suma pasywów	137 816 319,14	136 057 709,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Jakiel

Sylwia Jakiel
(główny księgowy)

17-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi


Iwona Safjanowska

Iwona Safjanowska
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki 21	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 100855997		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	124 935 740,54	150 489 651,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	53 723 846,43	25 681 087,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 413 397,47	22 142 492,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	2 337 652,29	2 114 477,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	28 509 284,17	1 424 117,69
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	2 463 512,50	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 169 935,10	24 254 677,65
2.1. Strata za rok ubiegły	14 354 998,94	14 863 200,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 485 551,43	6 765 377,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 337 652,29	2 114 477,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	4 991 732,44	511 622,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 489 651,87	151 916 061,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 863 200,28	-17 611 417,41
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-14 863 200,28	-17 611 417,41
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	135 626 451,59	134 304 643,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Jakiel

Sylwia Jakiel

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Iwona Safjanowska

Iwona Safjanowska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. Skorupki 21	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 100855997	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 666 400,42	6 187 564,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 670 393,97	6 187 564,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 993,55	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	21 299 623,82	23 655 754,04
I. Amortyzacja	3 744 144,55	4 512 084,37
II. Zużycie materiałów i energii	4 232 971,52	3 762 501,40
III. Usługi obce	3 759 762,00	4 619 537,25
IV. Podatki i opłaty	1 064 624,00	1 123 200,00
V. Wynagrodzenia	6 849 328,40	7 814 884,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 601 385,59	1 779 348,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 407,76	44 197,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 633 223,40	-17 468 189,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 117 842,23	49 947,51


I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 117 842,23	49 947,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	357 156,76	199 481,25
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	357 156,76	199 481,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 872 537,93	-17 617 722,95
G.	Przychody finansowe	9 337,65	6 305,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9 337,65	6 305,54
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 863 200,28	-17 611 417,41
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 863 200,28	-17 611 417,41

Sylwia Jakiel

 (główny księgowy)

17-03-2020

 (rok, miesiąc, dzień)

na DYPKTORA
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Iwona Safjanowska

 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-532 Łódź, Ks.Skorupki 21
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-532 Łódź, Ks.Skorupki 21
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 9311Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 926 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 trwale i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwale 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 oszczędności,</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 księgowym 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 -brak
II.	Dotatkowe 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 dotyczy
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 WYSTĄPIŁY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 NIE WYSTĄPIŁY
1.5.	wartość niemortyzowanych 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 WYSTĄPIŁY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 NIE WYSTĄPIŁY
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 NIE WYSTĄPIŁY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 NIE WYSTĄPIŁY
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 WYSTĄPIŁY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 NIE WYSTĄPIŁY
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 WYSTĄPIŁY
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE WYSTĄPIŁY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 NIE WYSTĄPIŁY
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 WYSTĄPIŁY

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 NIE WYSTĄPIŁY
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

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Sylwia Jakiel

Sylwia Jakiel

.....
(główny księgowy)

17.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Łodzi

 Sabina Safjanowska

.....
(kierownik jednostki)

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)	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	56 372 273,96	-	4 659 239,22	266 939,37	-	-	535 481,51	-	-	60 762 971,04	
1.1.	Umorzenie gruntów										-	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	41 248 777,06		3 544 346,50	266 939,37			398 780,56			44 661 282,37	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 869 216,20		299 075,30				112 853,85			8 055 437,65	
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 014 187,10		83 124,01							2 097 311,11	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	5 240 093,60		732 693,41				23 847,10			5 948 939,91	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 859,66		4 384,71							77 244,37	
	SUMA (1+2)	56 445 133,62	-	4 663 623,93	266 939,37	-	-	535 481,51	-	-	60 840 215,41	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wrip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	266 939,37	X	X	X	0	X	X	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesuwać 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)

Tablica 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	przenieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rochód	przenieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	182 727 349,85	-	2 805 495,63	1 080 898,99	-	1 052 815,31	-	-	185 560 929,16	
1.1.	Grunt	33 719 510,20		610 158,07						34 329 668,27	
1.1.1.	Grunt										
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 069 753,74		849 465,84	1 080 898,99		910 403,39			130 089 715,18	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 714 892,80		663 983,92			112 853,85			10 266 022,87	
1.4.	Środki transportu	2 418 948,17								2 418 948,17	
1.5.	Inne środki trwałe	7 804 244,94		681 887,80			29 558,07			8 456 574,67	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 864 027,57		2 074 618,15			2 053 736,07			9 884 909,65	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									-	
4.	Wartości niematerialne i prawne	77 244,37								77 244,37	
	SUMA (1+2+3+4)	192 668 621,79	-	4 880 113,78	1 080 898,99	-	3 106 551,38	-	-	195 529 083,18	
	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	1080898,99	X	X	0	X	X	

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	2 010 842,35	2 268,52	0,00	2 268,52	2 010 842,35
1.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 010 842,35	2 268,52	0,00	2 268,52	2 010 842,35
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	2 010 842,35	2 268,52	0,00	2 268,52	2 010 842,35
1.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
1.2.4.	pozostałe należności	0,00				0,00
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00				0,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	87 174,88	87 174,88	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5.	inne	0	87 174,88	87 174,88	0	0

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	73 434,00
2.	Nagrody jubileuszowe	117 176,73
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	21 616,62
SUMA (1+2+3+4)		212 227,35

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	3 183 203,11
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	45 175,81
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	45 175,81
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 158 433,04
1.2.1	- przychody	19 709,00
1.2.2	- koszty	1 138 724,04
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 979 594,26
1.3.1	- zwiększenia	1 959 885,26
1.3.2	- zmniejszenia	19 709,00