

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 31.12.2018 r.	-----
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 650 504,47	5 666 400,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 655 352,55	5 670 393,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 848,08	-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	18 458 807,47	21 299 623,82
I. Amortyzacja	3 188 711,38	3 744 144,55
II. Zużycie materiałów i energii	3 598 036,40	4 232 971,52
III. Usługi obce	2 772 237,80	3 759 762,00
IV. Podatki i opłaty	1 008 683,00	1 064 624,00
V. Wynagrodzenia	6 254 189,59	6 849 328,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 599 694,20	1 601 385,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 255,10	47 407,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 808 303,00	-15 633 223,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	388 514,80	1 117 842,23

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	388 514,80	1 117 842,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 944 647,03	357 156,76
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 944 647,03	357 156,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 364 435,23	-14 872 537,93
G.	Przychody finansowe	9 604,87	9 337,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9 604,87	9 337,65
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	168,58	
I.	Odsetki		
II.	Inne	168,58	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 354 998,94	-14 863 200,28
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 354 998,94	-14 863 200,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Jakiel

(główny księgowy)

18-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Eryk Rawicki

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Eryk Rawicki

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	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	121 719 331,18	124 935 740,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 956 115,95	53 723 846,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 367 142,65	20 413 397,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	3 069 931,04	2 337 652,29
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	31 671,60	28 509 284,17
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	2 487 370,66	2 463 512,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 739 706,59	28 169 935,10
2.1. Strata za rok ubiegły	9 611 976,09	14 354 998,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 708 757,89	6 485 551,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 069 931,04	2 337 652,29
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 819 926,88	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	529 114,69	4 991 732,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	124 935 740,54	150 489 651,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 354 998,94	-14 863 200,28
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-14 354 998,94	-14 863 200,28
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	110 580 741,60	135 626 451,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Jakiel

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Eryk Rawicki


(kierownik jednostki)

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 31.12.2018 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	111 648 916,20	136 223 488,17	A. Fundusz	110 580 741,60	135 626 451,59
I. Wartości niematerialne i prawne	7 463,49	4 384,71	I. Fundusz jednostki	124 935 740,54	150 489 651,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 641 452,71	136 219 103,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 354 998,94	-14 863 200,28
1. Środki trwałe	101 743 279,63	126 355 075,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	33 719 510,20	33 719 510,20	2. Strata netto (-)	-14 354 998,94	-14 863 200,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki morządu 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	65 219 246,98	87 820 976,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 296 890,48	1 845 676,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	456 193,62	404 761,07	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 051 438,35	2 564 151,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 108 683,77	2 189 867,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 898 173,08	9 864 027,57	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 176 747,56	2 189 867,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	540 794,77	522 179,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	93 884,64	85 555,28
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 137,89	305 386,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 549,20	477 465,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	688 394,57	671 407,08
B. Aktywa obrotowe	2 040 509,17	1 592 830,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 833,50	24 661,10
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	139 152,99	103 212,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 152,99	103 212,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	931 936,21	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	1 200 834,46	843 570,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	951 449,57	608 546,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	249 384,89	235 024,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 681,16	749 260,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782 847,66	724 599,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	52 833,50	24 661,10			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 993,55				
Suma aktywów	113 689 425,37	137 816 319,14	Suma pasywów	113 689 425,37	137 816 319,14

Sylvia Jakiel


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Jakiel

(główny księgowy)

18-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi

Eryk Rawicki

(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 01-01-2018 do 31-12-2018
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 jaką)</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 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 -1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy -brak
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, przenieszenia
	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
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 NIE WYSTĄPIŁY
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

Sylvia Jakiel 2019-03-18
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Jakiel
 Sylvia Jakiel

Eryk Rawicki
 (kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
 komórki organizacyjnej)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Łodzi
Eryk Rawicki

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	53 641 427,58	0,00	3 852 813,49	68 660,10	0,00	0,00	1 190 627,21	0,00	0,00	56 372 273,96
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	39 262 843,89		3 057 975,93				1 072 042,76			41 248 777,06
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 618 287,43		263 830,23	4 426,56			17 328,02			7 869 216,20
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 022 121,43		80 731,29				88 665,62			2 014 187,10
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	4 738 174,83		450 276,04	64 233,54			12 590,81			5 240 093,60
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 780,88		4 783,32				1 704,54			72 859,66
	SUMA (1+2)	53 711 208,46	0,00	3 857 596,81	68 660,10	0,00	0,00	1 192 331,75	0,00	0,00	56 445 133,62
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwaf)	x	x	x	68 660,10	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Tabela 1.1.1 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 *
1.	Środki trwałe	155 384 707,21	0	2 429 366,99	28 577 944,27	34 145,51	0	3 698 814,13	0,00	182 727 349,85
1.1.	Grunty	33 719 510,20								33 719 510,20
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	104 482 090,87		1 954 346,18	26 168 582,24			3 535 265,55		129 069 753,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 915 177,91		84 131,82	777 875,22			62 292,15		9 714 892,80
1.4.	Środki transportu	2 478 315,05		29 298,74				88 665,62		2 418 948,17
1.5.	Inne środki trwałe	5 789 613,18		361 590,25	1 631 486,81	34 145,51		12 590,81		7 804 244,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 898 173,08		2 337 652,29					2 371 797,80	9 864 027,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	77 244,37								77 244,37
	SUMA (1+2+3+4)	165 360 124,66	0	4 767 019,28	28 577 944,27	34 145,51	0	3 698 814,13	0,00	192 668 621,79
	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	28 577 944,27	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.7 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	1 740 639,36	270 985,68	0,00	782,69	2 010 842,35
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 740 639,36	270 985,68	0,00	782,69	2 010 842,35
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1 740 639,36	270 985,68	0,00	782,69	2 010 842,35
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.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
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	931 936,21	20 627,64	20 627,64	931 936,21	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	931 936,21			931 936,21	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne		20 627,64	20 627,64		0,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	Aktywa B4	3 993,55	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)			3993,55	0

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	73 938,82
2.	Nagrody jubileuszowe	97 491,54
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	13 276,45
	SUMA (1+2+3+4)	184 706,81

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	30 744 283,67
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	15 324,78
1.1.1	- aktywa	1 160,50
1.1.2	- pasywa	14 164,28
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 109 837,36
1.2.1	- przychody	30 526,50
1.2.2	- koszty	1 079 310,86
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	29 619 121,53
1.3.1	- zwiększenia	29 588 595,03
1.3.2	- zmniejszenia	30 526,50