

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Kilińskiego 102/102A
90-012 Łódź
Numer identyfikacyjny REGON
004345575

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102A
tel. 12 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

BILANS

Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień: 31-12-2021r.

ADRESAT

Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 746 898,62	30 021 886,90	A. Fundusze	25 777 168,28	48 648 038,01
I. Wartości niematerialne i prawne	18 826,77	431 760,55	I. Fundusz jednostki	176 809 163,02	210 800 103,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 670 124,57	29 533 096,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-151 031 994,74	-162 152 065,74
1. Środki trwałe	12 625 684,57	29 478 078,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	17 770 908,47	2. Strata netto (-)	-151 031 994,74	-162 152 065,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 361 289,90	10 816 410,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 103 998,18	763 419,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 949,80	5 200,20	C. Państwowe fundusze celowe	3 938 954,55	0,00
1.5. Inne środki trwałe	153 446,69	122 140,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 341 778,95	9 617 838,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 440,00	55 018,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 283 831,67	9 560 818,93
III. Należności długoterminowe	57 947,28	57 029,75	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568 680,83	528 632,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	600 393,94	451 570,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 940 859,27	2 552 743,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 510 269,87	2 372 307,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	188 793,54	246 396,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 988,22	53 605,16
B. Aktywa obrotowe	25 311 003,16	28 243 989,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 013 724,54	1 073,12
I. Zapasy	55 422,38	60 678,97	8. Fundusze specjalne	392 121,46	3 354 490,08
1. Materiały	55 422,38	60 678,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 121,46	390 882,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	2 963 607,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 947,28	57 019,75
II. Należności krótkoterminowe	20 087 243,16	24 950 880,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 813,91	2 930,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 045 429,25	24 947 949,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 168 337,62	3 232 430,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 237 296,33	276 836,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 931 041,29	2 955 593,89			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 057 901,78	58 265 876,69	Suma pasywów	38 057 901,78	58 265 876,69

Tamara Sagan
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Tamara Sagan

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Kierownik Działu Księgowości

Agnieszka Zycka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielńskim 102/102A, 90-012 Łódź NIP 7250028902 tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63 Numer identyfikacyjny REGON: 004345575		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.		Adresat: Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		177 462 024,30		176 809 163,02	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		177 449 623,74		193 733 005,91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		176 426 712,57		175 190 392,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		980 107,17		22 543,44	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		42 804,00		747 548,65	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		17 772 520,94	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		178 102 485,02		159 742 065,18	
2.1. Strata za rok ubiegły		169 476 179,63		151 031 994,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 642 459,02		8 569 512,69	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		980 107,17		22 543,44	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		49 618,76	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		3 739,20		68 395,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		176 809 163,02		210 800 103,75	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-151 031 994,74		-162 152 065,74	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-151 031 994,74		-162 152 065,74	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		25 777 168,28		48 648 038,01	

Tamara Sagan
(główny księgowy)
Tamara Sagan

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kaczorowski

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Kierownik Działu Księgowości

Agnieszka Życka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilińskiego 102/102A 90-012 Łódź		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 853 945,79	36 185 262,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemną)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 853 945,79	36 185 262,13
B. Koszty działalności operacyjnej		177 373 789,25	175 426 708,42
I. Amortyzacja		2 657 973,54	1 427 462,05
II. Zużycie materiałów i energii		4 064 182,94	3 554 393,48
III. Usługi obce		15 084 258,84	16 140 829,60
IV. Podatki i opłaty		220 414,46	221 029,40
V. Wynagrodzenia		55 176 618,49	55 021 354,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 159 491,85	11 924 600,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		291 364,46	265 517,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		87 531 251,21	86 444 155,44
X. Pozostałe obciążenia		188 233,46	427 365,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-150 519 843,46	-139 241 446,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		139 417,65	539 445,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		139 417,65	539 445,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		522 089,12	22 995 830,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		522 089,12	22 995 830,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-150 902 514,93	-161 697 831,58
G. Przychody finansowe		82 943,84	10 607,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		82 943,84	10 607,62
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		212 423,65	464 841,78
I. Odsetki		452,00	223 860,57
II. Inne		211 971,65	240 981,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-151 031 994,74	-162 152 065,74
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-151 031 994,74	-162 152 065,74

Główny Księgowy
Tamara Sagan
główny księgowy
Tamara Sagan

2022-03-29
rok m-c dzień

Andrzej Kaczorowski
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Andrzej Kaczorowski

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Kierownik Działu Księgowości

Agnieszka Życka

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Kilińskiego 102/102A
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Kilińskiego 102/102A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna* - PKD 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok Od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP * Wg Cen Nabycia Amortyzacja Metoda Liniowa Środki trwałe w budowie * W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * Cena nabycia lub koszt wytworzenia Długoterminowe aktywa finansowe * Wg ceny nabycia Należności W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania W kwocie wymagalnej zapłaty Środki pieniężne W wartości nominalnej Kredyty i pożyczki W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r / skorygowanej cenie nabycia

	Rezerwy na zobowiązania
	W wiarygodnie oszacowanej wartości
	Fundusze specjalne
	W wartości nominalnej
	Rozliczenia międzyokresowe
	W wartości nominalnej
	Wynik finansowy
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
	* niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 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,
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3 Nie występuje
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 Nie występuje
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 Nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 Nie występuje

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
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 występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
	W 2021 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 80733,31 zł, a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0,00 zł.	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Tamara Sagan
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Kaczorowski

Główny Księgowy
Tamara Sagan

Kierownik Działu Księgowości
Agnieszka Życka

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	30 367 142,01	0,00	234 500,36	332 990,03	17 817 625,05	0,00	614 112,20	283 790,51	0,00	47 854 354,74	29 478 078,60
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 908,47	17 770 908,47
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 470 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 739,92	91 900,84	0,00	17 275 786,20	10 816 410,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 014 175,14	0,00	132 543,84	332 990,03	46 716,58	0,00	287 504,01	170 547,40	0,00	9 068 374,18	763 419,26
1.4.	Środki transportu	572 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 334,51	5 200,20
1.5.	Inne środki trwałe	3 310 205,40	0,00	101 956,52	0,00	0,00	0,00	223 868,27	21 342,27	0,00	3 166 951,38	122 140,31
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 440,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,00	55 018,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	476 013,73	0,00	69 705,72	793 772,14	0,00	0,00	7 785,21	0,00	0,00	1 331 706,38	431 760,55
SUMA (1+2+3+4)		30 887 595,74	0,00	314 784,08	1 126 762,17	17 817 625,05	0,00	621 897,41	283 790,51	0,00	49 241 079,12	29 964 857,15
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	1 126 762,17	X	X	X	283 790,51	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Główny Księgowy
Tomasz Szwed

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

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	17 741 457,44	0,00	1 361 471,52	0,00	46 716,58	0,00	539 197,65	234 171,75	0,00	18 376 276,14
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	6 109 137,06	0,00	434 505,77	0,00	0,00	0,00	34 788,45	49 478,54	0,00	6 459 375,84
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 910 176,96	0,00	798 472,25	0,00	46 716,58	0,00	287 059,93	163 350,94	0,00	8 304 954,92
1.4.	Umorzenie środków transportu	565 384,71	0,00	1 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 134,31
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 156 758,71	0,00	126 743,90	0,00	0,00	0,00	217 349,27	21 342,27	0,00	3 044 811,07
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	457 186,96	0,00	69 395,77	379 213,52	0,00	0,00	5 850,42	0,00	0,00	899 945,83
SUMA (1+2)		18 198 644,40	0,00	1 430 867,29	379 213,52	46 716,58	0,00	545 048,07	234 171,75	0,00	19 276 221,97
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	379 213,52	x	x	x	234 171,75	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)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Główny Księgowy
Tomasz Kaczorowski

Tabela 1.1.3 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00
2.	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	X
3.	Wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	X
4.	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [m2]	0,00
5.	Wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.	X
6.	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.	X

Główny Księgowy

 Tomara S.

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi


 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	61 685,76
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	61 685,76

Główny Księgowy

Tamara Sajdak

DYREKTOR
Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	131 503 675,06	21 640 223,08	9 860 729,40	157 509,12	143 125 659,62
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	131 503 675,06	21 640 223,08	9 860 729,40	157 509,12	143 125 659,62
1.2.1.	- należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- pozostałe należności	131 503 675,06	21 640 223,08	9 860 729,40	157 509,12	143 125 659,62
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Andrzej Kaczorowski

DYREKTOR
Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Tatiana Szymańska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	- hipoteki	0,00	0,00
5.2.	- zastawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Tatiana Szczęcha

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	D.III,D.IV	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	D.III,D.IV	0,00	0,00
3.	Pozostałe	D.III,D.IV	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		X	0,00	0,00

Główny Księgowy
Tatiana Szczygiel

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 153 852,26
2.	Nagrody jubileuszowe	972 373,01
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	103 727,61
SUMA (1+2+3)		2 229 952,88

ny Księgowy
Tunara Szwajc

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


mgr Andrzej Kaczorowski


Tadeusz Szwed

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość z roku poprzedniego	Wartość z roku bieżącego
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.5.1 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego:	0,00
2.1.	różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	różnice kursowe od od środków pieniężnych na rachunkach walutowych	0,00
2.4.	inne	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

Główny Księgowy
Tatiana Szczęcha


mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	2 652 163,92
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	25 306,84
1.1.1	- aktywa	11 650,19
1.1.2	- pasywa	13 656,65
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	934 428,45
1.2.1	- przychody	1 245,26
1.2.2	- koszty	933 183,19
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 692 428,63
1.3.1	- zwiększenia	1 641 564,61
1.3.2	- zmniejszenia	50 864,02

Główny Księgowy
Tomasz Sagan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski