

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi**
 Kilińskiego 102/102A
 90-012 Łódź
 Numer identyfikacyjny REGON: **004345575**
 NIP: **7250028902**
 ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
 fax 42 632 41 30

BILANS
 jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień: 31-12-2023r.

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	29 090 675,70	29 218 443,02	A. Fundusze	65 211 047,14	90 375 013,04
I. Wartości niematerialne i prawne	237 892,53	3 880,24	I. Fundusz Jednostki	299 304 837,61	278 392 016,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 786 064,30	29 183 326,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-234 093 790,47	-188 017 003,80
1. Środki trwałe	28 731 046,30	29 128 308,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 770 908,47	17 770 908,47	2. Strata netto (-)	-234 093 790,47	-188 017 003,80
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	10 512 957,32	10 151 304,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	355 990,39	615 183,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 596,40	185 146,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	87 593,72	405 765,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 350 351,44	13 148 059,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	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	11 276 216,30	13 107 161,32
III. Należności długoterminowe	66 718,87	31 236,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717 501,52	995 616,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	623 479,54	744 060,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 799 963,46	3 440 137,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 102 094,24	2 722 286,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	229 365,94	287 022,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 979,34	59 536,70
B. Aktywa obrotowe	47 470 722,88	74 304 629,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 942,07	42 364,07
I. Zapasy	91 432,76	132 795,82	8. Fundusze specjalne	4 741 890,19	4 816 137,75
1. Materiały	91 432,76	132 795,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 082,19	232 046,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 371 808,00	4 584 091,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	7 416,27	9 661,99
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 718,87	31 236,23
II. Należności krótkoterminowe	42 715 319,24	69 408 172,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 408,78	68 652,34			
2. Należności od budżetów	0,00	38,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 679 910,46	69 339 481,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 663 970,88	4 763 660,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 974,31	164 258,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 342 996,57	4 563 221,60			
4. Inne środki pieniężne	0,00	36 181,12			
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	76 561 398,58	103 523 072,58	Suma pasywów	76 561 398,58	103 523 072,58

Tamara Sagan
 (główny księgowy)
 Tamara Sagan

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Dyrektor
 Piotr Kowalski
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 mgr Piotr Kowalski

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 72-002-890-3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilina 102/102A
tel. 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Nadawca z adresem siedziby sprawozdawczej		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Kilinskiego 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		43 322 027,65	58 122 137,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-7 416,27	-2 245,72
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		43 329 443,92	58 124 383,48
B. Koszty działalności operacyjnej		260 259 642,77	224 413 517,29
I. Amortyzacja		1 073 030,40	978 730,95
II. Zużycie materiałów i energii		3 911 443,55	4 886 647,09
III. Usługi obce		16 874 721,60	19 764 003,56
IV. Podatki i opłaty		242 094,79	294 081,96
V. Wynagrodzenia		57 024 898,68	65 349 047,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 037 015,42	13 959 782,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		340 174,55	408 284,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		168 114 836,07	117 926 463,61
X. Pozostałe obciążenia		641 427,71	846 474,88
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-216 937 615,12	-166 291 379,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 111 830,69	46 179 604,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	12 520,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 111 830,69	46 167 084,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 252 347,72	67 754 868,05
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		18 252 347,72	67 754 868,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-234 078 132,15	-187 866 642,75
G. Przychody finansowe		351,47	189,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		351,47	189,30
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		16 009,79	150 550,35
I. Odsetki		290,19	1 128,16
II. Inne		15 719,60	149 422,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-234 093 790,47	-188 017 003,80
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)		-234 093 790,47	-188 017 003,80

Tamara Sagan
główny księgowy

2024-03-22
rok m-c dzień

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Piotr Kowalski
Dyrektor
Kierownik jednostki
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Piotr Kowalski

Tamara Sagan
(główny księgowy)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

1/1

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

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
	90-012 Łódź
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Kilińskiego 102/102A
	90-012 Łódź
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023
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 Linowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godzwej, 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

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
1.2.	aktualna 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 w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 występuje
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, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostających 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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
	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	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
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	Nie występuje
	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	
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	
	1. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 0,00 zł, a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0,00 zł. 2. W 2023 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 41.707.562,70 zł, w tym ramach środków z: a. Funduszu Pomocy 38.533.896,91 zł b. UNICEF 3.173.665,79 zł c. Darowizm 0,00 zł d. Innych źródeł (np. z budżetu miasta) 0,00 zł 3. W 2024 szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia cieplna) wynikający z inflacji wynosi 345.750,72 zł, 4. W 2024 roku szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach planu Zamówień Publicznych (poza p.3) wynosi 760.016,64 zł. 5. Informacja o dotacjach i środkach na inwestycje z poz. 1.2.4ZZFJ - kwota 45.069.730,40 zł, w tym: a. dotacja o charakterze bieżącym- kwota 44.324.310,90 zł b. dotacje o charakterze majątkowym- kwota 0 zł. c. środki na inwestycje- kwota 745.419,50 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)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Wdruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

mgr Piotr Kowalski
(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	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	roschód	przenieszenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	47 769 265,75	0,00	825 570,70	748 437,49	2 229,00	0,00	456 100,43	0,00	0,00	48 889 402,51	29 128 308,55
1.1.	Grunt	17 770 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 908,47	17 770 908,47
1.1.1.	Grunt 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	17 368 231,19	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	23 173,75	0,00	0,00	17 463 857,44	10 151 304,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 805 621,74	0,00	760 600,24	26 526,00	1 708,00	0,00	203 190,66	0,00	0,00	9 391 265,32	615 183,43
1.4.	Środki transportu	572 334,51	0,00	0,00	207 661,50	0,00	0,00	194 592,51	0,00	0,00	585 403,50	185 146,09
1.5.	Inne środki trwałe	3 252 169,84	0,00	64 970,46	395 449,99	521,00	0,00	35 143,51	0,00	0,00	3 677 967,78	405 765,97
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 018,00	0,00	745 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745 419,50	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	1 222 480,47	0,00	86 475,15	0,00	0,00	0,00	10 930,19	79 950,00	0,00	1 218 075,43	3 880,24
SUMA (1+2+3+4)		49 046 764,22	0,00	1 657 465,35	748 437,49	2 229,00	0,00	467 030,62	825 369,50	0,00	50 162 495,94	29 187 206,79
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 zwrót)		X	X	X	0,00	X	X	X	79 950,00	X	X	X

* dotyczy przeniesień 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 Dm

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)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	19 038 219,45	0,00	1 162 988,80	3 017,99	2 229,00	0,00	445 361,28	0,00	0,00	19 761 093,96
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	6 855 273,87	0,00	469 734,86	0,00	0,00	0,00	12 455,88	0,00	0,00	7 312 552,85
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 449 631,35	0,00	525 493,92	2 418,00	1 708,00	0,00	203 169,38	0,00	0,00	8 776 081,89
1.4.	Umorzenie środków transportu	568 738,11	0,00	26 111,81	0,00	0,00	0,00	194 592,51	0,00	0,00	400 257,41
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 164 576,12	0,00	141 648,21	599,99	521,00	0,00	35 143,51	0,00	0,00	3 272 201,81
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	984 587,94	0,00	320 487,44	0,00	0,00	0,00	10 930,19	79 950,00	0,00	1 214 195,19
SUMA (1+2)		20 022 807,39	0,00	1 483 476,24	3 017,99	2 229,00	0,00	456 291,47	79 950,00	0,00	20 975 289,15
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	0,00	x	x	x	79 950,00	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)

OLIMPIA SPOŁ. Z OGR. ODW. Tarnobrzeg

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

Urząd Miejski w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg

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 niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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
Tomasz Szymon

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	148 951 259,41	65 683 540,29	58 767 460,48	898 212,59	154 969 126,63
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	148 951 259,41	65 683 540,29	58 767 460,48	898 212,59	154 969 126,63
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	148 951 259,41	65 683 540,29	58 767 460,48	898 212,59	154 969 126,63
2.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Tamara Szepan

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.) w tym dotyczące wylęgniemych 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

Chętny Księgowy
Temara Szan

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.	Poreczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poreczenia 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

 Tamara Słup

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.	- zástawy	0,00	0,00
5.3.	- umowy wsparcia	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

GŁÓWNY KONTROLNICY
Tomasz Kozłowski

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	7 416,27	9 661,99
SUMA (1+2+3)		X	7 416,27	9 661,99

Główny księgowy

 Tamara Słojan

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 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odpłaty emerytalne i rentowe	868 697,00
2.	Nagrody jubileuszowe	1 013 320,12
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	0,00
	SUMA (1+2+3)	1 882 017,12


 Mariusz Kozłowski

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.	Materiały	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

Główny Księgowy
Tamara Jan

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	1 200,00

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



 Urząd Marszałkowski

 Gminy Łąka

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	2 532 232,74
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	59 229,94
1.1.1	- aktywa	54 872,56
1.1.2	- pasywa	4 357,38
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	1 203 233,16
1.2.1	- przychody	235,08
1.2.2	- koszty	1 202 998,08
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 269 769,64
1.3.1	- zwiększenia	1 262 519,45
1.3.2	- zmniejszenia	7 250,19

Główny Księgowy
Tomasz Czerni