

# Informacja dodatkowa

|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                     |
| 1.        |                                                                                                                                                                |
| 1.1.      | nazwę jednostki                                                                                                                                                |
|           | Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56                                                                                                                    |
| 1.2.      | siedzibę jednostki                                                                                                                                             |
|           | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                          |
|           | Rudzka 56                                                                                                                                                      |
| 1.3.      | adres jednostki                                                                                                                                                |
|           | kod, miasto, ulica nr                                                                                                                                          |
|           | Rudzka 56                                                                                                                                                      |
| 1.4.      | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)                                                                                          |
|           | Jednostka budżetowa - PKD 8790Z                                                                                                                                |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                        |
|           | dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok                                                                                                                             |
|           | <b>Od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024</b>                                                                                                                   |
| 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)                                                  |
|           | <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>                                                                                                                           |
|           | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. |
|           | <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b>                                                                                                                         |
|           | <b>Środki trwałe i WNiP *</b>                                                                                                                                  |
|           | Wg Cen Nabycia                                                                                                                                                 |
|           | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                             |
|           | Metoda Liniowa                                                                                                                                                 |
|           | <b>Środki trwałe w budowie *</b>                                                                                                                               |
|           | W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości                                                                                          |
|           | <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>                                                                                                           |
|           | Cena nabycia lub koszt wytworzenia                                                                                                                             |
|           | <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>                                                                                                                       |
|           | Wg ceny nabycia                                                                                                                                                |
|           | <b>Należności</b>                                                                                                                                              |
|           | W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności                                                                                                          |
|           | <b>Roszczenia i zobowiązania</b>                                                                                                                               |
|           | W kwocie wymagalnej zapłaty                                                                                                                                    |
|           | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                        |
|           | W wartości nominalnej                                                                                                                                          |
|           | <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                                                                                                      |
|           | W kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia                                                                                         |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         | W wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | <b>Fundusze specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | W wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                         | W wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | 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;<br>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;<br>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;<br>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;<br>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1<br>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - nie dotyczy |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 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 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, 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                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                      | Nie występuje |
| 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 |
|       | 1. W 2024 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem - zł., w tym w ramach środków z:<br>a) Funduszu Pomocy - zł,<br>b) UNICEF - 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                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

Anna Gasiewicz  
(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

**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                                                                                                    | 12 874 491,55         | 0,00         | 37 898,69        | 75 323,00                    | 0,00        | 0,00         | 52 000,00        | 94 994,42                    | 0,00        | 12 840 718,82        | 9 908 122,27                                                                    |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Grunty                                                                                                           | 1 873 857,10          | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 1 873 857,10         | 1 873 857,10                                                                    |
| 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                                                            | 9 869 211,39          | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 9 869 211,39         | 7 800 822,34                                                                    |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 255 540,55            | 0,00         | 5 097,00         | 75 323,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 12 269,99                    | 0,00        | 323 690,56           | 202 976,28                                                                      |
| 1.4.                                                                                                                                                 | Środki transportu                                                                                                | 193 000,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 52 000,00        | 0,00                         | 0,00        | 141 000,00           | 28 200,00                                                                       |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                                                                               | 682 882,51            | 0,00         | 32 801,69        | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 82 724,43                    | 0,00        | 632 959,77           | 2 266,55                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                   | 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                                                                            |
| 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                                                                                  | 27 950,23             | 0,00         | 1 199,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3 282,46                     | 0,00        | 25 866,77            | 0,00                                                                            |
| <b>SUMA (1+2+3+4)</b>                                                                                                                                |                                                                                                                  | <b>12 902 441,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>39 097,69</b> | <b>75 323,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52 000,00</b> | <b>98 276,88</b>             | <b>0,00</b> | <b>12 866 585,59</b> | <b>9 908 122,27</b>                                                             |
| 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                | 0,00                         | X           | X            | X                | 22 953,88                    | 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 1.1.2 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                                        | 2 766 778,08          | 0,00         | 237 489,89                              | 75 323,00                    | 0,00        | 0,00         | 52 000,00        | 94 994,42                    | 0,00        | 2 932 596,55        |
| 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 | 1 920 350,81          | 0,00         | 148 038,24                              | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 2 068 389,05        |
| 1.3.                                                                                                                     | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 30 011,35             | 0,00         | 27 649,92                               | 75 323,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 12 269,99                    | 0,00        | 120 714,28          |
| 1.4.                                                                                                                     | Umorzenie środków transportu                                      | 136 600,00            | 0,00         | 28 200,00                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 52 000,00        | 0,00                         | 0,00        | 112 800,00          |
| 1.5.                                                                                                                     | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 679 815,92            | 0,00         | 33 601,73                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 82 724,43                    | 0,00        | 630 693,22          |
| 2.                                                                                                                       | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 27 950,23             | 0,00         | 1 199,00                                | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3 282,46                     | 0,00        | 25 866,77           |
| <b>SUMA (1+2)</b>                                                                                                        |                                                                   | <b>2 794 728,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>238 688,89</b>                       | <b>75 323,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52 000,00</b> | <b>98 276,88</b>             | <b>0,00</b> | <b>2 958 463,32</b> |
| 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                | 22 953,88                    | 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)

**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                   |

**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) |                                                                      | <b>0,00</b>                                                          |

**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                            | 0,00                  |
|              | w tym                                                             | 0,00                            | 0,00                  |
|              | umów leasingu                                                     | 0,00                            | 0,00                  |
| SUMA (1+2+3) |                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |

**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<br>(art. 35b. ust.3 ustawy<br>o rachunkowości) | Rozwiązanie<br>(art. 35c. ustawy<br>o rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.     | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego     | 0,00                  | 1 797 460,40                 | 297 790,42                                                   | 60 218,38                                            | 1 439 451,60        |
| 1.1.   | Należności długoterminowe                                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                     | 0,00                  | 1 797 460,40                 | 297 790,42                                                   | 60 218,38                                            | 1 439 451,60        |
| 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                                                  | 0,00                  | 1 797 460,40                 | 297 790,42                                                   | 60 218,38                                            | 1 439 451,60        |
| 2.     | Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                         | 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:                  | 0,00                  | 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<br>(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          |
| <b>SUMA (1+2)</b> |                                                                                    | 0,00                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

**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 weksłowe         | 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       |

**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 wekslowe              | 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                                     |
| <b>SUMA (1+2+3+4+5)</b> |                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |

**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,<br>a zobowiązaniami zapłaty za nie | B.IV              | 0,00                  | 0,00                |
| 5.               | Inne                                                                                                    | B.IV              | 0,00                  | 12 264,98           |
| SUMA (1+2+3+4+5) |                                                                                                         | X                 | 0,00                  | 12 264,98           |

**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                |

**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                            | 114 294,02                                |
| 2.           | Nagrody jubileuszowe                                    | 142 880,94                                |
| 3.           | Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe | 11 253,44                                 |
| SUMA (1+2+3) |                                                         | 268 428,40                                |

**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                     |

**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  |

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                     | Kwota      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.    | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym: | 148 705,18 |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie                                                             | 3 752,13   |
| 1.1.1 | - aktywa                                                                             | 0,00       |
| 1.1.2 | - pasywa                                                                             | 3 752,13   |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat                                              | 72 709,31  |
| 1.2.1 | - przychody                                                                          | 0,00       |
| 1.2.2 | - koszty                                                                             | 72 709,31  |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | 72 243,74  |
| 1.3.1 | - zwiększenia                                                                        | 72 243,74  |
| 1.3.2 | - zmniejszenia                                                                       | 0,00       |