

2-gi Dom Pomocy Społecznej
ul. 28-Pułku Strzelców Kaniowskich 32
90-640 Łódź

Łódź dnia 2022.03.17

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi**

W odpowiedzi na pismo DZSP-ZSS-I.3035.2.2023 z dnia 31.01.2023 roku
2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe
za 2022 rok tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki
wraz z załącznikami.

Małgorzata Grzelka
Grzelka
Główna Księgowa

Lidia Leoniak
Leoniak
Dyrektor

Idmy Marcin
INSPEKTOR
Iwona Pietrowska
31.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000295886	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	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	3 312 232,13	3 532 268,22	A. Fundusze	3 254 343,88	3 872 789,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 767 710,29	8 272 565,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 312 232,13	3 532 268,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 513 366,41	-4 399 776,55
1. Środki trwałe	3 312 232,13	3 532 268,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 299 989,16	1 299 989,16	2. Strata netto (-)	-4 513 366,41	-4 399 776,55
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	1 933 611,21	2 180 679,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 231,82	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 399,94	51 599,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 352 628,37	1 561 516,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 352 628,37	1 561 516,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 201	16 005,15	29 040,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów 225	10 000,00	705,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 229	112 250,58	111 350,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231	246 577,68	285 525,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania 221	6 668,20	14 656,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 240 persaldo	861 880,97	1 031 323,55
B. Aktywa obrotowe	1 294 740,12	1 902 037,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 766,37	14 371,47	8. Fundusze specjalne	99 245,79	88 915,67
1. Materiały 310	7 766,37	14 371,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 245,79	88 915,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	361 408,50	805 072,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług 201	0,00	1 761,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności 221,233	361 408,50	803 311,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	925 565,25	1 082 593,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rach. bank. 135,139	925 565,25	1 082 593,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 606 972,25	5 434 305,41	Suma pasywów	4 606 972,25	5 434 305,41

Małgorzata Grzelka

(główny księgowy)

2023-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Leoniak

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000295886	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 575 396,27	2 019 272,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 720		1 575 396,27	2 019 272,91
B. Koszty działalności operacyjnej		6 210 772,71	6 442 417,95
I. Amortyzacja 400		141 524,31	139 633,04
II. Zużycie materiałów i energii 401		922 916,45	888 081,47
III. Usługi obce 402		145 187,83	119 020,98
IV. Podatki i opłaty 403		52 692,31	35 188,19
V. Wynagrodzenia 404		4 046 703,40	4 309 823,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 405		899 319,37	946 273,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 409		2 429,04	4 396,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 635 376,44	-4 423 145,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		122 010,03	23 368,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne 760		122 010,03	23 368,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 513 366,41	-4 399 776,55
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 513 366,41	-4 399 776,55
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)		-4 513 366,41	-4 399 776,55


Małgorzata Grzelka
główny księgowy

2023-03-17
rok m-c dzień


Lidia Leoniak
kierownik jednostki

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000295886	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2022r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 915 024,11	7 767 710,29	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 781 003,39	6 972 236,25	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 223	6 267 014,23	6 612 567,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje 810	214 000,00	359 669,13	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	1 299 989,16	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 928 317,21	6 467 380,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 317 087,45	4 513 366,41	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 222	1 397 229,76	1 594 345,41	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje 810	214 000,00	359 669,13	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 767 710,29	8 272 565,59	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 513 366,41	-4 399 776,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-) 860	-4 513 366,41	-4 399 776,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 254 343,88	3 872 789,04	


Małgorzata Grzelka
(główny księgowy)

2023-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Leoniak

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Informacja dodatkowa

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy* - -----
	2) jednostka budżetowa - TAK
	PKD 8730Z dział klasyfikacji budżetowej 852
	3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego* - -----
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok
	Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.
	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
	Środki trwałe i WNIP *
	Wg Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Liniowa
	Środki trwałe w budowie *
	W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
	Investycje długoterminowe i krótkoterminowe *
	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
	Długoterminowe aktywa finansowe *
	Wg ceny nabycia
	Należności
	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
	Roszczenia i zobowiązania
	W kwocie wymagalnej zapłaty
	Środki pieniężne
	W wartości nominalnej
	Kredyty i pożyczki
	W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r. / skorygowanej cenie nabycia

Rezerwy na zobowiązania	
W wiarygodnie oszacowanej wartości	
Fundusze specjalne	
W wartości nominalnej	
Rozliczenia międzyokresowe	
W wartości nominalnej	
Wynik finansowy	
W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
* niepotrzebne skreślić	
5.	inne informacje
1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 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, przenieszenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
	Nie występuje
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
	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
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje
1.11.	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
1.13.	łączną 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
1.13.	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występuje
1.14.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	Nie występuje
1.14.	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15.	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
1.16.	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	Nie występuje
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	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	Nie występuje
2.3.	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	Nie występuje
2.4.	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:	Nie występuje
2.5.	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	Nie występuje
1.	W 2022 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid-19 w kwocie 137 466,47zł., a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0 zł.	
2.	W 2022 roku jednostka poniosła wydatki związane z pomocą dla Ukrainy w kwocie ogółem 0 zł., w tym w ramach środków z:	
a)	Funduszu Pomocy 0 zł.	
b)	UNICEF 0 zł.	
c)	darowizn 0 zł.	
d)	innych źródeł (np. z budżetu miasta) 0 zł.	
3.	W 2023 r. szacowany skutek wzrostu cen za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła) wynikający z inflacji 14,8% wynosi 47 000,00 zł.,	
4.	W 2023 szacowany skutek finansowy waloryzacji wynikający z zawartych umów w ramach Planu Zamówień Publicznych (poza p.3.) wynosi 0 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	

Małgorzata Grzelka
Małgorzata Grzelka
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Lidia Leoniak
Lidia Leoniak
(sterownik 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	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne		
1.	Środki trwałe	6 941 481,42	0,00	14 668,75	359 669,13	3 616,20	0,00	91 351,98	0,00	0,00	7 228 083,52	3 532 268,22
1.1.	Grunty	1 299 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 989,16	1 299 989,16
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	4 279 000,87	0,00	0,00	359 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 670,00	2 180 679,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	607 322,22	0,00	5 997,98	0,00	3 616,20	0,00	27 316,11	0,00	0,00	589 620,29	0,00
1.4.	Środki transportu	163 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 746,94	51 599,94
1.5.	Inne środki trwałe	591 422,23	0,00	8 670,77	0,00	0,00	0,00	64 035,87	0,00	0,00	536 057,13	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	359 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	359 669,13	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	15 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,56	0,00
SUMA (1+2+3+4)		6 957 106,98	0,00	374 337,85	359 669,13	3 616,20	0,00	91 351,98	359 669,13	0,00	7 243 711,08	3 532 268,22
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	0,00	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięcie środków trwałych, środków trwałych 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 amortenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 629 249,29	0,00	157 917,99	0,00	0,00	0,00	91 351,98	0,00	3 695 815,50
1.1.	Umorzenie gruntów	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	2 345 389,66	0,00	112 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 990,88
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	606 090,40	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	27 316,11	0,00	589 620,29
1.4.	Umorzenie środków transportu	86 347,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 147,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	591 422,23	0,00	8 670,77	0,00	0,00	0,00	64 035,87	0,00	536 057,13
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,56
SUMA (1+2)		5 644 876,85	0,00	157 917,99	0,00	0,00	0,00	91 351,98	0,00	5 711 442,86
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	0,00	x

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

Tabela 1.1.3 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)		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, w tym umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papier wartościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (wartość wyliczana w bilansie)	z tego:	
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

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

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
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

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

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.	Odpawy emerytalne i rentowe	32 131,56
2.	Nagrody jubileuszowe	67 562,74
3.	Inne świadczenia pracownicze w tym ekwiwalenty urlopowe	0,00
SUMA (1+2+3)		99 694,30

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
1.	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 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:	70 146,38
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	35 073,19
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	35 073,19
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	35 073,19
1.3.1	- zwiększenia	35 073,19
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2022 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.


Małgorzata Grzelka

17.03.2023


Lidia Leoniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2022r.
2	Grunty	weryfikacja sald	31.12.2022r.
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	31.12.2022r.
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	31.12.2022r.
6	Środki transportu	spis z natury	31.12.2022r.
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.12.2022r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2022r.
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2022r.
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	31.12.2022r.
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2022r.
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2022r.
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2022r.
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2022r.
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2022r.
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2022r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)		
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja sald	31.12.2022r.
34	Fundusz jednostki	weryfikacja sald	31.12.2022r.
35	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
36	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
37	Fundusze placówek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja i potwierdzenie sald	31.12.2022r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2022r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2022r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2022r.
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2022r.
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2022r.
45	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2022r.
46	Inne fundusze		
47	Rezerwy na zobowiązania		
48	Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)		

Małgorzata Grzelka

2023.03.17

Lidia Leoniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej)*

**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności
oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2023	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

Małgorzata Grzelka

2023.03.17

Lidia Leoniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz
innych rozrachunków o podobnym charakterze

			P A S Y W A	Rok 2023	w tym odsetki
I.		I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.		II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.		1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
					
2.		2.	Zobowiązania wobec budżetów		
			z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
					
5.		5.	Pozostałe zobowiązania		
			z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
					
7.		7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
					
IV.		IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
			z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
					

* niepotrzebne skreślić

Małgorzata Grzelka
(główny księgowy)

Grzelka

2023.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Leonia

Leonia

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2023	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	ZDiT Łódź Piotrkowska 175 - opłata parkingowa	100,00	
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	34 973,19	
	UMŁ Wydz. Finansowy Sienkiewicza 5 - zagospodarowanie odpadów komunalnych	21 169,19	
	UMŁ Wydz. Finansowy Sienkiewicza 5 - podatek od nieruchomości	4 102,00	
	UMŁ Wydz. Finansowy Piotrkowska 104- trwały zarząd	9 687,00	
	PUP w Łodzi - opłata za oświad. o powierzeniu pracy cudzoziem.	15,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

* niepotrzebne skreślić

Małgorzata Grzelka
(główny księgowy)

2023.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Leoniak
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
komórki organizacyjnej)*

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2023
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	35 073,19
	ZDiT Łódź Piotrkowska 175 - opłata parkingowa	100,00
	UMŁ Wydz. Finansowy Sienkiewicza 5 - zagospodarowanie odpadów	21 169,19
	UMŁ Wydz. Finansowy Sienkiewicza 5 - podatek od nieruchomości	4 102,00
	UMŁ Wydz. Finansowy Piotrkowska 104 - trwały zarząd	9 687,00
	PUP w Łodzi - opłata za oświad. o powierzeniu pracy cudzoziem.	15,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
		

* niepotrzebne skreślić

Małgorzata Grzelka
Małgorzata Grzelka
(główny księgowy)

2023.03.17

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
komórki organizacyjnej) *

Lidia Leoniak
Lidia Leoniak

[illegible]

discuss

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

Obroty i salda - wg JednostkaWylaczenie-KodWylaczenia

Parametry raportu											
Nazwa parametru	Wartość parametru										
Zakres dat	01-01-2022 - 31-12-2022										
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Tak										
Saldo otwarcia jako obroty	Tak										
Konto księgowe	976.01.00										
Konto	JednostkaWylaczenie-KodWylaczenia	Konto księgowe	Saldo otwarcia - WN	Saldo otwarcia - MA	Obroty w okresie - WN	Obroty w okresie - MA	Obroty od początku roku WN	Obroty od początku roku MA	Saldo - WN	Saldo - MA	Persaldo
976.01.00	JB0010-B.III		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
976.01.00	JB0010-L.1.2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Suma 976.01.00-JB0010		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
976.01.00	JB0018-B.IV	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
976.01.00	JB0018-B.VII	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976.01.00	JB0018-L.1.2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 976.01.00-JB0018		0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-15,00
976.01.00	UM0036-B.IV	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	34 958,19	0,00	34 958,19	0,00	34 958,19	0,00	34 958,19
976.01.00	UM0036-L.1.2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 976.01.00-UM0036		0,00	0,00	34 958,19	34 958,19	34 958,19	34 958,19	34 958,19	34 958,19	-34 958,19
	Suma 976.01.00		0,00	0,00	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	0,00
	SUMA OGÓŁEM		0,00	0,00	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	0,00

Suma na stronie	0,00	0,00	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	0,00
Suma raportu	0,00	0,00	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	35 073,19	0,00

NAZWA	STRZELCÓW					
	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	SALDA WN przed przeksięgowaniem	SALDA MA przed przeksięgowaniem	BILANS ZAMKNIĘCIA WN	BILANS ZAMKNIĘCIA MA
Środki trwałe	6 395 108,67		6 705 579,62		6 705 579,62	
Pozostałe środki trwałe	546 372,75		522 503,90		522 503,90	
Zbiory biblioteczne						
Wartości niematerialne i prawne	15 627,56		15 627,56		15 627,56	
Umorzenie śr. trwałych oraz wartości		3 084 924,14		3 175 359,00		3 175 359,00
Umorzenie pozostałych śr. trwałych		559 952,71		536 083,86		536 083,86
Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
Kasa						
R-ki bieżące jednostek budżetowych						
R-ki środków funduszy specjalnego	59 150,88		44 707,52		44 707,52	
Inne r-ki bankowe	866 414,37		1 037 886,00		1 037 886,00	
Środki pieniężne w drodze						
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		16 005,15	1 761,18	29 040,25	1 761,18	29 040,25
Należności z tytułu dochodów budżetowych	321 313,59	6 668,20	759 102,87	14 656,25	759 102,87	14 656,25
Rozliczenie dochodów budżetowych						
Rozliczenie wydatków budżetowych						
Rozrachunki z budżetami		10 000,00		705,00		705,00
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		112 250,58		111 350,06		111 350,06
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		246 577,68		285 525,59		285 525,59
Rozrachunki z pracownikami z tytułu ZFSS	40 094,91		44 208,15		44 208,15	
Pozostałe rozrachunki		861 880,97		1 031 323,55		1 031 323,55
Wpływy do wyjaśnienia						
Wpływy aktualizujące należności						
Rozliczenie zakupu						
Materiały	7 766,37		14 371,47		14 371,47	
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów						
Amortyzacja			139 633,04			
Zużycie materiałów i energii			888 081,47			
Usługi obce			119 020,98			
Podatki i opłaty			35 188,19			
Wynagrodzenia			4 309 823,33			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			946 273,97			
Pozostałe koszty rodzajowe			4 396,97			
Inne świadczenia finansowane z budżetu						
Rozliczenie kosztów						
Rozliczenia międzyokresowe kosztów						
Przychody z tytułu dochodów budżetowych				2 019 272,91		
Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
Przychody finansowe						
Koszty finansowe						
Pozostałe przychody operacyjne				23 368,49		
Pozostałe koszty operacyjne						
Fundusz jednostki		7 767 710,29		8 272 565,59		8 272 565,59
Dotacje budżetowe, płat. z budż. śr. eur.						
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe						
Przychody przyszłych okresów						
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		99 245,79		88 915,67		88 915,67
Wpływy finansowy	4 513 366,41				4 399 776,55	
Ogółem	12 765 215,51	12 765 215,51	15 588 166,22	15 588 166,22	13 545 524,82	13 545 524,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Grzelka
mgr Małgorzata Grzelka

Obroty i salda - konta syntetyczne

Parametry raportu

Nazwa parametru	Wartość parametru
Zakres dat	01-01-2022 - 31-12-2022
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Nie
Saldo otwarcia jako obroty	Nie
Konto główne - Konto bilansowe	Tak

Konto księgowe	Konto księgowe	Saldo otwarcia - WN	Saldo otwarcia - MA	Obroty w okresie - WN	Obroty w okresie - MA	Obroty od początku roku WN	Obroty od początku roku MA	Saldo - WN	Saldo - MA	Persaldo
011.01.01	Grunt	1 299 989,16	0,00	0,00	0,00	1 299 989,16	0,00	1 299 989,16	0,00	1 299 989,16
011.01.02	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 279 000,87	0,00	359 689,13	0,00	4 638 670,00	0,00	4 638 670,00	0,00	4 638 670,00
011.01.03	Urządzenia techniczne i maszyny	465 984,88	0,00	0,00	15 356,00	465 984,88	15 356,00	450 638,88	0,00	450 638,88
011.01.04	Środki transportu	163 746,94	0,00	0,00	0,00	163 746,94	0,00	163 746,94	0,00	163 746,94
011.01.05	Inne środki trwałe	186 376,82	0,00	0,00	0,00	186 376,82	0,00	186 376,82	0,00	186 376,82
013.01.00	Pozostałe środki trwałe	441 080,03	0,00	0,00	33 842,16	474 922,19	33 842,16	441 080,03	0,00	441 080,03
013.01.10	Pozostałe środki trwałe - z środków UE	105 292,72	0,00	0,00	42 153,80	147 446,52	42 153,80	63 092,72	0,00	63 092,72
020.01.00	Wartości niematerialne i prawne	105 292,72	0,00	0,00	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72
071.01.02	Umożnienie - Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	15 627,56	0,00	0,00	0,00	15 627,56	0,00	15 627,56	0,00	15 627,56
071.01.03	Umożnienie - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 345 389,86	0,00	112 601,22	2 345 389,86	112 601,22	0,00	2 457 990,88	-2 457 990,88
071.01.04	Umożnienie - Środki transportu	0,00	464 763,06	15 356,00	1 231,82	480 118,86	16 587,82	463 531,04	0,00	463 531,04
071.01.05	Umożnienie - Inne środki trwałe	0,00	86 347,00	0,00	25 600,00	111 947,00	0,00	86 347,00	0,00	86 347,00
071.01.06	Umożnienie - Wartości niematerialne i prawne	0,00	186 376,82	33 842,16	0,00	219 218,98	33 842,16	185 376,82	0,00	185 376,82
072.01.01	Umożnienie pozostałe środki trwałe	0,00	2 047,60	0,00	0,00	2 047,60	0,00	2 047,60	0,00	2 047,60
072.01.03	Umożnienie WNIP	0,00	441 080,03	42 153,80	16 284,95	503 313,78	42 153,80	461 159,98	0,00	461 159,98
072.01.10	Umożnienie pozostałych ŚT, WNIP oraz zbiorów bił. - ze sr. UE	0,00	13 579,96	0,00	0,00	13 579,96	0,00	13 579,96	0,00	13 579,96
080.01.01	Investycje w toku	0,00	105 292,72	0,00	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72
101.01.01	Kasa Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	359 689,13	359 689,13	359 689,13	359 689,13	0,00	0,00	0,00
101.01.04	Kasa Depozytowa	0,00	0,00	5 168,63	5 168,63	5 168,63	5 168,63	0,00	0,00	0,00
130.01.01	Rachunek bankowy wydatków	0,00	0,00	1 192 671,88	1 192 671,88	1 192 671,88	1 192 671,88	0,00	0,00	0,00
130.01.02	Rachunek bankowy dochodów	0,00	0,00	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	0,00	0,00	0,00
135.01.00	Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych	0,00	0,00	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	0,00	0,00	0,00
139.01.02	Sumy depozytowe - mieszkaczy	59 130,88	0,00	235 457,52	249 900,88	299 031,76	249 900,88	44 707,52	0,00	44 707,52
141.01.01	Środki pieniężne w drodze wydatki	866 414,37	0,00	2 028 741,04	1 857 269,41	2 895 155,41	1 857 269,41	1 037 886,00	0,00	1 037 886,00
141.01.02	Środki pieniężne w drodze dochody	0,00	0,00	5 168,72	5 168,72	5 168,72	5 168,72	0,00	0,00	0,00
141.01.04	Środki pieniężne w drodze depozyty	0,00	0,00	40 475,30	40 475,30	40 475,30	40 475,30	0,00	0,00	0,00
142.01.00	Środki pieniężne w drodze ZFSS	0,00	0,00	2 059 714,53	2 059 714,53	2 059 714,53	2 059 714,53	0,00	0,00	0,00
201.01.00	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	59 150,88	59 150,88	59 150,88	59 150,88	0,00	0,00	0,00
202.01.01	Rozrachunki z tytułu inwestycji w toku	0,00	16 005,15	1 167 954,70	1 179 228,82	1 185 933,70	1 185 933,70	1 167 954,70	29 040,25	-27 779,07
221.01.01	Należności z tytułu Dochodów budżetowych	0,00	0,00	359 689,13	359 689,13	359 689,13	359 689,13	0,00	0,00	0,00
222.01.01	Rozliczenie dochodów Budżetowych - Gmina i Powiat	321 313,59	6 688,20	2 211 389,89	1 781 568,66	2 532 703,46	1 781 568,66	1 751 134,73	744 446,62	-421 133,03
223.01.01	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	0,00	0,00	0,00
225.01.01	Rozrachunki z budżetami - profil	0,00	0,00	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	0,00	0,00	0,00
225.01.02	Rozrachunki z budżetami - księga	0,00	0,00	34 958,19	34 958,19	34 958,19	34 958,19	0,00	0,00	0,00
228.01.02	Pozostałe Rozrachunki publiczno - prawne - księga	0,00	10 000,00	278 934,00	269 639,00	278 934,00	278 934,00	0,00	705,00	-705,00
231.01.02	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych	0,00	112 230,58	1 658 674,80	1 657 774,28	1 658 674,80	1 770 024,86	0,00	111 350,06	-111 350,06
Suma na stronie		8 203 987,82	4 036 378,46	32 063 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	38 238 322,05	9 087 168,65	4 152 720,01	4 934 448,64
Suma do przeniesienia		8 203 987,82	4 036 378,46	32 063 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	38 238 322,05	9 087 168,65	4 152 720,01	4 934 448,64

Obroty i salda - konta syntetyczne

Konto księgowe	Konto księgowe	Saldo otwarcia - WN	Saldo otwarcia - MA	Obroty w okresie - WN	Obroty w okresie - MA	Obroty od początku roku WN	Obroty od początku roku MA	Saldo - WN	Saldo - MA	Persaldo
233.01.01	Rozrachunki z pracownikami z tyt. ZFSS - profil	40 094,91	0,00	49 760,00	45 646,76	89 854,91	45 646,76	44 208,15	0,00	44 208,15
234.01.01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - profil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.01.01	Pozostałe rozrachunki - profil	0,00	0,00	53 653,50	53 653,50	53 653,50	53 653,50	0,00	0,00	0,00
240.01.02	Pozostałe rozrachunki - księga	0,00	0,00	332 375,24	332 375,24	332 375,24	332 375,24	0,00	0,00	0,00
240.01.03	Pozostałe rozrachunki - depozyty	0,00	0,00	1 078,50	1 078,50	1 078,50	1 078,50	0,00	0,00	0,00
240.01.04	Pozostałe rozrachunki - depozyty mieszkańców DPS	4 533,40	866 414,37	1 132 878,57	1 302 321,15	1 137 411,97	2 168 735,52	6 552,45	1 037 886,00	-1 031 323,55
245.01.01	Wpływy do wyjaśnienia - dochody	0,00	0,00	3 402,53	3 402,53	3 402,53	3 402,53	0,00	0,00	0,00
300.01.00	Rozliczenie zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	406 772,54	406 772,54	406 772,54	406 772,54	0,00	0,00	0,00
300.01.10	Rozliczenie zakupu materiałów i wyposażenia ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.01.00	Materiały	7 766,37	0,00	365 757,10	379 152,00	363 523,47	379 152,00	14 371,47	0,00	14 371,47
400.01.00	Amortyzacja	0,00	0,00	139 633,04	0,00	139 633,04	0,00	139 633,04	0,00	139 633,04
401.01.00	Żużycie materiałów i energii	0,00	0,00	898 247,16	10 165,69	898 247,16	10 165,69	888 081,47	0,00	888 081,47
402.01.00	Usługi Obce	0,00	0,00	119 108,76	87,78	119 108,76	87,78	119 020,98	0,00	119 020,98
403.01.00	Podatki i opłaty	0,00	0,00	35 168,19	0,00	35 168,19	0,00	35 168,19	0,00	35 168,19
404.01.00	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 308 823,33	0,00	4 308 823,33	0,00	4 308 823,33	0,00	4 308 823,33
405.01.00	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	946 273,97	0,00	946 273,97	0,00	946 273,97	0,00	946 273,97
409.01.00	Pozostałe Koszty Rodzajowe	0,00	0,00	4 396,97	0,00	4 396,97	0,00	4 396,97	0,00	4 396,97
720.01.01	Dochody budżetowe	0,00	0,00	144 910,53	2 164 183,44	144 910,53	2 164 183,44	0,00	2 019 272,91	-2 019 272,91
760.01.03	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	23 368,49	0,00	23 368,49	0,00	23 368,49	0,00	23 368,49
800.01.00	Fundusz Jednostki	0,00	7 590 778,49	6 290 449,15	6 972 238,25	6 290 449,15	14 563 014,74	0,00	8 272 565,59	-8 272 565,59
800.01.10	Fundusz Jednostki z środków UE	0,00	176 931,80	176 931,80	0,00	176 931,80	176 931,80	0,00	0,00	0,00
810.01.02	Środki na Inwestycje	0,00	0,00	359 669,13	359 669,13	359 669,13	359 669,13	0,00	0,00	0,00
851.01.00	Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	99 245,79	143 470,00	133 139,86	143 470,00	232 385,67	0,00	88 915,67	-88 915,67
860.01.00	Wynik finansowy	4 338 434,61	0,00	4 338 434,61	4 338 434,61	4 338 434,61	4 338 434,61	0,00	0,00	0,00
860.01.10	Wynik finansowy - z środków UE	176 931,80	0,00	176 931,80	176 931,80	176 931,80	176 931,80	0,00	0,00	0,00
SUMA OGÓŁEM		12 769 748,91	12 769 748,91	48 902 562,88	48 902 562,88	61 672 311,79	61 672 311,79	15 594 728,67	15 594 728,67	0,00

Suma z przeniesienia	8 203 987,82	4 036 376,46	32 968 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	36 238 322,05	9 087 168,65	4 152 720,01	4 934 148,64
Suma na stronie	4 585 761,09	8 739 370,45	15 933 780,01	16 700 619,29	20 469 541,10	25 433 989,74	6 507 560,02	11 442 008,66	-4 934 148,64
Suma raportu	12 769 748,91	12 769 748,91	48 902 562,88	48 902 562,88	61 672 311,79	61 672 311,79	15 594 728,67	15 594 728,67	0,00

Wykonana: 2023-03-17 14:08:48, Małgorzata Grzelka

System ZFM v 1.01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wyciąg

mgr Małgorzata Grzelka

Obroty i salda - konta syntetyczne

Parametry raportu

Nazwa Parametru	Wartość parametru
Zakres dat:	01-01-2022 - 31-12-2022
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Tak
Saldo otwarcia jako obroty	Nie
Konto główne - Konto bilansowe	Tak

Konto	Konto księgowe	Saldo otwarcia - WN	Saldo otwarcia - MA	Obroty w okresie - WN	Obroty w okresie - MA	Obroty od początku roku WN	Obroty od początku roku MA	Saldo - WN	Saldo - MA	Per saldo
011.01.01	Grunty	1 299 989,16	0,00	0,00	0,00	1 299 989,16	0,00	1 299 989,16	0,00	1 299 989,16
011.01.02	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 279 000,87	0,00	359 669,13	0,00	4 638 670,00	0,00	4 638 670,00	0,00	4 638 670,00
011.01.03	Urządzenia techniczne i maszyny	485 994,88	0,00	0,00	15 356,00	465 994,88	15 356,00	450 638,88	0,00	450 638,88
011.01.04	Środki transportu	163 746,94	0,00	0,00	0,00	163 746,94	0,00	163 746,94	0,00	163 746,94
011.01.05	Inne środki trwałe	186 376,82	0,00	0,00	33 842,18	186 376,82	33 842,18	152 534,64	0,00	152 534,64
013.01.00	Pozostałe środki trwałe	441 080,03	0,00	16 284,95	42 153,80	459 364,98	42 153,80	417 211,18	0,00	417 211,18
013.01.10	Pozostałe środki trwałe - z środków UE	105 292,72	0,00	0,00	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72
020.01.00	Wartości niematerialne i prawne	15 627,56	0,00	0,00	0,00	15 627,56	0,00	15 627,56	0,00	15 627,56
071.01.02	Umurowienie - Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	2 345 389,66	0,00	112 601,22	0,00	2 457 990,88	0,00	2 457 990,88	-2 457 990,88
071.01.03	Umurowienie - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	464 763,08	15 356,00	1 231,82	15 356,00	465 994,88	0,00	450 638,88	-450 638,88
071.01.04	Umurowienie - Środki transportu	0,00	86 347,00	0,00	25 800,00	0,00	112 147,00	0,00	112 147,00	-112 147,00
071.01.05	Umurowienie - Inne środki trwałe	0,00	166 376,82	33 842,18	0,00	33 842,18	186 376,82	0,00	152 534,64	-152 534,64
072.01.01	Umurowienie - Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 047,60	0,00	0,00	2 047,60	0,00	2 047,60	0,00	-2 047,60
072.01.03	Umurowienie WNIP	0,00	441 080,03	42 153,80	18 284,95	42 153,80	459 364,98	0,00	417 211,18	-417 211,18
072.01.10	Umurowienie pozostałych ŚT, WNIP oraz zbiorów bibli. - ze sr.UE	0,00	13 579,95	0,00	0,00	0,00	13 579,95	0,00	13 579,95	-13 579,95
080.01.01	Umurowienie w toku	0,00	105 292,72	0,00	0,00	0,00	105 292,72	0,00	105 292,72	-105 292,72
101.01.01	Kasa Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	359 669,13	359 669,13	359 669,13	359 669,13	0,00	0,00	0,00
101.01.04	Kasa Depozytowa	0,00	0,00	5 168,63	5 168,63	5 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00
130.01.01	Rachunek bankowy wydatków	0,00	0,00	1 192 671,88	1 192 671,88	1 192 671,88	1 192 671,88	0,00	0,00	0,00
130.01.02	Rachunek bankowy dochodów	0,00	0,00	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	0,00	0,00	0,00
135.01.00	Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	0,00	0,00	0,00
139.01.02	Sumy depozytowe - mieszkaniowy	59 150,88	0,00	235 457,52	249 900,88	294 808,40	249 900,88	44 707,52	0,00	44 707,52
141.01.01	Środki pieniężne w drodze wydatki	866 414,37	0,00	2 026 741,04	1 857 269,41	2 895 155,41	1 857 269,41	1 037 886,00	0,00	1 037 886,00
141.01.02	Środki pieniężne w drodze dochody	0,00	0,00	5 168,72	5 168,72	5 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00
141.01.04	Środki pieniężne w drodze depozyty	0,00	0,00	40 475,30	40 475,30	40 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
142.01.00	Środki pieniężne w drodze ZFSS	0,00	0,00	2 059 714,53	2 059 714,53	2 059 714,53	2 059 714,53	0,00	0,00	0,00
201.01.00	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	59 150,88	59 150,88	59 150,88	59 150,88	0,00	0,00	0,00
202.01.01	Rozrachunki z tytułu inwestycji w toku	0,00	16 005,15	1 167 954,70	1 179 228,62	1 167 954,70	1 185 233,77	1 761,18	29 040,25	-27 279,07
221.01.01	Należności z tytułu Dochodów budżetowych	321 313,59	0,00	359 669,13	359 669,13	359 669,13	359 669,13	0,00	0,00	0,00
222.01.01	Różniczenie dochodów Budżetowych - Gmina i Powiat	0,00	6 668,20	2 211 389,69	1 781 568,66	2 532 703,46	1 781 568,66	759 102,87	14 656,25	744 446,62
223.01.01	Różniczenie wydatków Budżetowych	0,00	0,00	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	1 594 345,41	0,00	0,00	0,00
225.01.01	Rozrachunki z budżetami - profil	0,00	0,00	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	6 612 567,12	0,00	0,00	0,00
225.01.02	Rozrachunki z budżetami - księga	0,00	0,00	34 958,19	34 958,19	34 958,19	34 958,19	0,00	0,00	0,00
229.01.02	Pozostałe Rozrachunki publiczne - prawne - księga	0,00	10 000,00	278 934,00	269 639,00	278 934,00	278 939,00	0,00	705,00	-705,00
231.01.02	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych	0,00	112 250,58	1 658 674,80	1 657 714,28	1 658 674,80	1 770 024,86	0,00	111 350,06	-111 350,06
Suma na stronie		8 203 987,82	4 036 378,46	32 968 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	36 238 322,05	9 087 166,65	4 152 720,01	4 934 448,64
Suma do przeniesienia		8 203 987,82	4 036 378,46	32 968 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	36 238 322,05	9 087 166,65	4 152 720,01	4 934 448,64

Obroty i salda - konta syntetyczne

Konto księgowe	Konto księgowe	Saldo otwarcia - WN	Saldo otwarcia - MA	Obroty w okresie - WN	Obroty w okresie - MA	Obroty od początku roku WN	Obroty od początku roku MA	Saldo - WN	Saldo - MA	Persaldo
233.01.01	Rozrachunki z pracownikami z tyt. ZFŚS - profil	40 094,91	0,00	49 760,00	45 646,76	89 854,91	45 646,76	44 208,15	0,00	44 208,15
234.01.01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - profil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.01.01	Pozostałe rozrachunki - profil	0,00	0,00	53 653,50	53 653,50	53 653,50	53 653,50	0,00	0,00	0,00
240.01.02	Pozostałe rozrachunki - księga	0,00	0,00	332 375,24	332 375,24	332 375,24	332 375,24	0,00	0,00	0,00
240.01.03	Pozostałe rozrachunki - depozyty	0,00	0,00	1 078,50	1 078,50	1 078,50	1 078,50	0,00	0,00	0,00
240.01.04	Pozostałe rozrachunki - depozyty mieszkańców DPS	4 533,40	868 414,37	1 132 878,57	1 302 321,15	1 137 411,97	2 168 735,52	6 562,45	1 037 866,00	-1 031 323,55
245.01.01	Wpływy do wyjaśnienia - dochody	0,00	0,00	3 402,53	3 402,53	3 402,53	3 402,53	0,00	0,00	0,00
300.01.00	Rozliczenie zakupu materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	406 772,54	406 772,54	406 772,54	406 772,54	0,00	0,00	0,00
300.01.10	Rozliczenie zakupu materiałów i wyposażenia ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.01.00	Materiały	7 766,37	0,00	365 757,10	379 152,00	393 523,47	379 152,00	14 371,47	0,00	14 371,47
400.01.00	Amortyzacja	0,00	0,00	139 633,04	139 633,04	139 633,04	139 633,04	0,00	0,00	0,00
401.01.00	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	898 247,16	898 247,16	898 247,16	898 247,16	0,00	0,00	0,00
402.01.00	Usługi Obce	0,00	0,00	119 108,76	119 108,76	119 108,76	119 108,76	0,00	0,00	0,00
403.01.00	Podatki i opłaty	0,00	0,00	35 188,19	35 188,19	35 188,19	35 188,19	0,00	0,00	0,00
404.01.00	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 309 823,33	4 309 823,33	4 309 823,33	4 309 823,33	0,00	0,00	0,00
405.01.00	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	946 273,97	946 273,97	946 273,97	946 273,97	0,00	0,00	0,00
409.01.00	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	4 396,97	4 396,97	4 396,97	4 396,97	0,00	0,00	0,00
720.01.01	Dochody budżetowe	0,00	0,00	2 164 183,44	2 164 183,44	2 164 183,44	2 164 183,44	0,00	0,00	0,00
780.01.03	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	23 368,49	23 368,49	23 368,49	23 368,49	0,00	0,00	0,00
800.01.00	Fundusz Jednostki	0,00	7 590 778,49	6 290 449,15	6 972 238,25	6 290 449,15	14 563 014,74	0,00	6 272 565,59	-8 272 565,59
800.01.10	Fundusz Jednostki z środków UE	0,00	176 931,80	176 931,80	0,00	176 931,80	176 931,80	0,00	0,00	0,00
810.01.02	Środki na inwestycje	0,00	0,00	359 669,13	359 669,13	359 669,13	359 669,13	0,00	0,00	0,00
851.01.00	Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	98 245,79	143 470,00	133 139,66	143 470,00	232 385,67	0,00	88 915,67	-88 915,67
860.01.00	Wynik finansowy	4 336 434,61	0,00	4 399 776,55	4 336 434,61	8 736 211,16	4 336 434,61	4 399 776,55	0,00	4 399 776,55
860.01.10	Wynik finansowy - z środków UE	176 931,80	0,00	176 931,80	176 931,80	176 931,80	176 931,80	0,00	0,00	0,00
SUMA OGÓŁEM		12 769 748,91	12 769 748,91	55 344 980,83	55 344 980,83	68 114 729,74	68 114 729,74	13 552 087,27	13 552 087,27	0,00

Suma z przeniesienia	8 203 987,82	4 036 376,46	32 968 782,87	32 201 943,59	41 172 770,69	36 238 322,05	9 087 168,65	4 152 720,01	4 934 448,64
Suma na stronie	4 585 761,09	8 739 370,45	22 376 197,96	23 143 037,24	26 941 959,05	31 876 407,69	4 464 918,82	9 399 367,26	-4 934 448,64
Suma raportu	12 769 748,91	12 769 748,91	55 344 980,83	55 344 980,83	68 114 729,74	68 114 729,74	13 552 087,27	13 552 087,27	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mojmelle
mgr Małgorzata Grzelka