

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 81
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 91-762, Łódź, ul. Emilii Plater 28/32
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 91-762, Łódź, ul. Emilii Plater 28/32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD.8520Z, działy klasyfikacji budżetowej 801, 851, 854, 926 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019.do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji inna metoda (podać jaką)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia wg ceny rynkowej w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach pozwalających na uznanie że, zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego</p> <p>Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
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 niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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 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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
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

Barbara
Knop
(główny
księgowy)

12.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena
Będzińska -
Wosik
(kierownik
jednostki)

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	4534587,27	0	61750,63	11384,07	426,55	0	0	0	35555,54	4572592,98
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4074854,11									4074854,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9943									9943
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	449790,16		61750,63	11384,07	426,55			0	35555,54	487795,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	7093,56									7093,56
SUMA (1+2+3+4)		4541680,83	0	61750,63	11384,07	426,55	0	0	0	35555,54	4579686,54
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		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Szkoła Podstawowa nr 81

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	1772368,9	0	163621,99	11384,07	426,55	0	0	0	35555,54	1912245,97
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1312635,74		101871,36							1414507,1
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9943									9943
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	449790,16		61750,63	11384,07	426,55				35555,54	487795,87
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7093,56									7093,56
SUMA (1+2)		1779462,46	0	163621,99	11384,07	426,55	0	0	0	35555,54	1919339,53
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

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 trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,		
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0	0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

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

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego i zwrotnego

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0		
2.	Poręczenia, w tym	0	0		
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0		
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0		
3.	Hipoteczne	0	0		
4.	Zastawy	0	0		
5.	Inne	1157,17	1100,78		1157,17
SUMA (1+2+3+4+5)		1157,17	1100,78	0	1157,17

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	0
2.	Poreczenia	0	0
2.1.	w tym poreczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

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

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		
2.	Otrzymane poręczenia	9205,41	9205,41
SUMA (1+2)		9205,41	9205,41

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	62343,61
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	25459,92
SUMA (1+2+3+4)		87803,53

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	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

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

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	34459,12
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	17601,56
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	17601,56
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	16857,56
1.3.1	- zwiększenia	16857,56
1.3.2	- zmniejszenia	

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

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.

Barbara Knop

12.02.2020

Bożena Będzińska - Wosik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
2	Grunty	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
6	Środki transportu	nie dotyczy	
7	Inne środki trwałe	Spis z natury	31.12.2016
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie występuje	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie występuje	
10	Należności długoterminowe	nie występuje	
11	Akcje i udziały	nie występuje	
12	Inne papiery wartościowe	nie występuje	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	nie występuje	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	nie dotyczy	
15	Materiały	Spis z natury	31.12.2019
17	Półprodukty i produkty w toku	Nie dotyczy	
18	Produkty gotowe	nie dotyczy	
19	Towary	nie dotyczy	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	Potwierdzenie salda	02.12.2019; 31.12.2019
21	Należności od budżetów	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
23	Pozostałe należności	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
26	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	31.12.2019
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Potwierdzenie salda	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	nie dotyczy	
29	Inne środki pieniężne	nie występuje	
30	Akcje lub udziały	nie występuje	
31	Inne papiery wartościowe	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
32	Rozliczenia międzyokresowe	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
33	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
35	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	nie występuje	
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	nie dotyczy	
38	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	
39	Zobowiązania długoterminowe	nie występują	
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Weryfikacja na podstawie dokumentów, potwierdzenie salda	różne terminy
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
44	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	Potwierdzenie salda	31.12.2019
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019
47	Inne fundusze	Nie występują	
48	Rezerwy na zobowiązania	Nie dotyczy	
49	Rozliczenia międzyokresowe	Weryfikacja na podstawie dokumentów	31.12.2019

* niepotrzebne skreślić

Barbara Knop

12.02.2020

Bożena Będzińska - Wosik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej)*

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

	AKTYWA	Rok 2019	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

Barbara Knop

12.06.2020

Bożena Będzińska - Wosik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórkę organizacyjnej) *

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

	P A S Y W A	Rok 2019	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
7.	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

Barbara Knop

12.02.2020

Bożena Będzińska - Wosik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

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

Wyszczególnienie		Rok 2019	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	16.857,56	
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
III.	Usługi obce	555,56	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Zieleń Miejska Palmiarnia	555,56	
IV.	Podatki i opłaty	16.302,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Wydział Komunalny - Odpady komunalne	16.302,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
		
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

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

Wyszczególnienie		Rok 2019
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17.601,56
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Wydział Komunalny	17.046,00
	Zieleń Miejska - PALMIARNIA	555,56
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
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

Barbara Knop
(główny księgowy)

12.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Będzińska - Wosik
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
komórki organizacyjnej) *

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Załącznik Nr 4e

do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie,
a niezgodzonych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

Barbara knop
(główny księgowy)

12.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Redzińska - Wojsik
(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Załącznik Nr 4f
do Zasad

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

Barbara
(główny księgowy)

12.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Będzińska - Wosik
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4g
do Zasad

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

Barbara Knop
(główny księgowy)

12.02.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Będzińska - Wosik
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

Załącznik Nr 5

do Zasad

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Łodzi będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe		0	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0	
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe		0	
2.	Środki trwałe w budowie			
	Razem	0	0	0

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Zasad

Kapitał własny spółek nie wchodzących w skład grupy kapitałowej na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał własny w zł, gr
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.r.	31.12.r.			"+"- zw. "-"- zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	wartosc odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (4- 8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Wartość udziałów w cenie zakupu	Wartość udziałów w cenie zakupu	ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów			31.12.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
Razem:		0	0	0	0	0		0	0	0

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej komórkę organizacyjnej) *

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Miasta Łodzi

AKTYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. AKTYWA TRWAŁE	SUMA pozycji od A. I do A. VI	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ²⁾
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
	grunty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
<i>1.1. Grunty</i>	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
<i>1.3. Pozostałe środki trwałe</i>	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)</i>	środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)</i>	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.	
<i>1.1. Akcje i udziały</i>	akcje i udziały	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
<i>1.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>	udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	Inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
<i>1.3. Inne</i>	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu- załącznik nr 1 do UoR
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF

B. AKTYWA OBROTOWE	SUMA pozycji od B.I. do B. V.	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	
	pozostałe należności i rozliczenia	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały	
	-inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	-udziały lub akcje	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	-inne papiery wartościowe	▪
C. ROZLICZENIA MIĘ	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA AKTYWÓW	SUMA A+B+C	

PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. FUNDUSZ	SUMA pozycji od A. I. do A. VII.	
I. Fundusze jednostek	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
III. Wynik budżetu (+,-)	nadwyżka budżetu	
	deficyt budżetu (-)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF

IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Kapitały mniejszości		Z konsolidacji
VII. Pozostałe pozycje		
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	SUMA pozycji B.I. i B.II.	
	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe	zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
zobowiązania długoterminowe	inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	SUMA pozycji od C.I. do C. IV	
	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	zobowiązania krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zobowiązania wobec budżetów	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	pozostałe zobowiązania	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
		▪
WYKONANIE BUDŻETU MIEDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

E	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWA NYCH		§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA PASYWÓW	SUMA A+B+C+D+E	

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Łączny bilans samorządowych zakładów budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
				Dt	Ct	
AKTYWA						
SUMA AKTYWÓW						
PASYWA						
SUMA PASYWÓW						
			Suma korekt			

Oświadczenie Kierownika Jednostki/Komórki organizacyjnej

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Oświadczam, że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

31.01.2020

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki/komórki
organizacyjnej

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie
Szkoła Podstawowa nr 81

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.r.	Stan na 31.12.r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
		brutto			0
		netto			0
RAZEM		brutto	0	0	0
		netto	0	0	0

.....
 podpis i pieczęć
 osoby sporządzającej

31.01.2020r.
 Data

.....
 podpis i pieczęć
 Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 81

Załącznik Nr 14

do Zasad

Majątek oddany w dzierżawę i najem

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2019r.	stan na dzień 31.12.2019r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto			0
	netto			0
grunty	brutto			0
	netto			0
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto			0
	netto			0
urządzenia techniczne i maszyny	brutto			0
	netto			0
środki transportu	brutto			0
	netto			0
inne środki trwałe i wyposażenie	brutto			0
	netto			0
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto			0
	netto			0
RAZEM	brutto	0	0	0
	netto	0	0	0

.....
podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

31.01.2020r.
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2019r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	najem	21.791,02	0
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
9	odpłatne nabycie prawa własności		
10	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
12	dywidendy		
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
14	pozostałe prawa majątkowych	112,00	0
15			
OGÓLEM		21.903	0

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S i Rb-34S (Rb-34S dotyczy tylko placówek oświaty)

.....

podpis i pieczęć

osoby sporządzającej

31.01.2019

Data

.....

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej

Grunty komunalne nieujęte w ewidencji księgowej

Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej:

Lp.	Nazwa	Stan gruntów na 01.01. 2019 r.				Stan gruntów na 31.12. 2019 r.				pow. w m ² pod	wartość w zł. (7-3)		wartość w zł. (10-5)
		pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość zł.	pozostałych gruntów	wartość w zł.	pow. w m ² pod terenami mieszkaniowymi	wartość w zł.	pozostałych gruntów	wartość w zł.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grunty Komunalne Ogółem												
1.	Dzierżawa												
2.	Użyczenie												
3.	Trwały zarząd												
4.	Nieodpłatne użytkowanie												
5.	Administrowanie	43,1		9366,9		0		9410		-43,1		43,1	
6.	Pozostałe.....												

Uwaga! - jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne UML wypełniają kolumny: 3,5,7,9,11,13

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

31.01.2020
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.r.			31.12.r.			"+"- zw. "-"- zmn. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+"- zw. "-"- zmn. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+"- zw. "-"- zmn. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												
21.												
22.												
23.												
24.												
25.												
26.												
27.												
Razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

.....
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r.	"+" - zw. "- " - zmn. (17-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01. ..r. (4-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (7-17)
14	15	16	17	18	19	20
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Razem:			0,00			0,00

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

.....
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień 31.12. r. - Ogółem

w pełnych złotych

Lp.	Jednostki podległe Miastu Łódź	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	01.01.r.	31.12.r.	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe						
2.	Zakład Budżetowy						
3.	Instytucje Kultury						
4.	Razem						
	w tym:						
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie						
	Majątek oddany w dzierżawę i najem						
Część II							
5.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
6.	Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)						
7.	Ogółem:						