

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	<b>36 789 651,06</b>
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	<b>1 420 084,08</b>
1.1.1	- aktywa	163 880,25
1.1.2	- pasywa	1 256 203,83
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	<b>16 166 294,02</b>
1.2.1	- przychody	3 052 488,20
1.2.2	- koszty	13 113 805,82
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	<b>19 203 272,96</b>
1.3.1	- zwiększenia	16 328 826,21
1.3.2	- zmniejszenia	2 874 446,75

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

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

	<b>AKTYWA</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>		
II.	Rzeczowe aktywa trwale		
1.	Środki trwale		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Środki trwale 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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Należności od budżetów	1 950,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	1 950,00	0,00
2.1.	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5 - pod od nier.	1 950,00	0,00
4.	Pozostałe należności	49 123 674,76	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	161 930,25	4 663,54
4.1.	UM Wydział Księgowości ul. Zachodnia 47 Łódź	87 473,62	132,60
4.2.	Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175	5 826,95	0,00
4.3.	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a	11 121,28	0,00
4.4.	Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 42	1 763,00	0,00
4.5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5	592,88	0,00
4.6.	Centrum Administracyjne Nr 2 91-851 Łódź ul. Marysińska 100	8 769,44	0,00
4.7.	Dom Dziecka Nr 8 łódź ul. Zuchów 4	1 404,86	0,00
4.8.	Przedszkole Miejskie Nr 41, 90-706 Łódź ul. Gdańska 17/19	3 143,38	0,00
4.9.	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	41 834,84	4 530,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
4.....	.....		
	<b>Razem</b>	<b>163 880,25</b>	<b>4 663,54</b>

\* niepotrzebne skreślić

**JAN GRZEGORCZYK**

**2019.03.26**

**ANDRZEJ CHOJNACKI**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) \*

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

	<b>P A S Y W A</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	78 572 822,36	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 250 333,03	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	46 977,35	3,06
1.1.	Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175	4 975,50	
1.2.	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź ul. Nowe Sady 19	19 133,32	
1.3.	UMŁ Wydział Księgowości Łódź ul. Zachodnia 47	12 066,30	3,06
1.8.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 494,93	
1.9.	Szkoła Podstawowa nr 4, Łódź ul. Piłsudskiego 100	307,30	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 834 120,15	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	1 184 362,09	
	UMŁ Wydział Księgowości Łódź ul. Zachodnia 47 VAT	606 035,09	
	UMŁ Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5-GOK	576 054,00	
	UMŁ Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5-pod od nieruchomości	2 273,00	
5.	Pozostałe zobowiązania	33 366 949,14	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	24 864,39	
5.1.	Przedszkole Miejskie nr 28, Łódź ul. Racjonalizatorów 5	822,78	
5.2.	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź ul. Nowe Sady 19	390,53	
5.3.	Centrum Usług Wspólnych	1 721,31	
5.4.	Zarząd Inwestycji Miejskich	4 962,53	
5.5.	Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175	6 920,28	
5.6.	UMŁ Wydział Księgowości Łódź ul. Zachodnia 47	781,41	
5.7.	Centrum Administracyjne Nr 2 91-851 Łódź ul. Marysińska 100	9 247,87	
5.8.	Centrum Administracyjne Nr 1 w Łodzi ul. Aleksandrowska 137	17,68	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
	<b>Razem wyłączenia</b>	<b>1 256 203,83</b>	<b>3,06</b>

\* niepotrzebne skreślić

**JAN GRZEGORCZYK**

**2019.03.26**

**ANDRZEJ CHOJNACKI**

(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 2018	ew.podatek VAT
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 270 222,66	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>31 196,62</b>	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a	31 196,62	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>		
	.....		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>		
	.....		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>192 770 446,37</b>	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>3 021 291,58</b>	
	Zarząd Dróg i Transportu ul.Piotrkowska 175 Łódź	199 496,77	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a	545 222,30	
	Wydział księgowości ul.Zachodnia 47 Łódź	986 613,95	
	Straż Miejska Łódź w Łodzi, 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81	15 454,57	
	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	38 427,72	
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a	211 238,16	
	Dom Dziecka Nr 8 w Łodzi, 93-473 Łódź ul. Zuchów 4	10 795,72	
	Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 40	24 159,61	
	Przedszkole Miejskie nr 71, 90-206 Łódź ul. Rewolucji 1905 r.19	32 502,20	
	Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 Łódź ul.prez. Gabriela Narutowicza 30	15 832,27	
	Przedszkole Miejskie nr 39, 91-426 Łódź ul. Wierzbowa 6	62 708,39	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 90-315 Łódź ul.Dowborezyków 5	64 517,70	
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, 91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45	108 134,46	
	Centrum Administracyjne Nr w Łodzi, 1 91-224 Łódź ul. Aleksandrowskiej 137	30 584,68	
	Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, 91-851 Łódź ul. Marysińska 100	21 185,47	
	Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16 a Łódź 91-058	57 258,98	
	Przedszkole Miejskie nr 28, 91-837 Łódź ul. Racjonalizatorów 5	53 341,02	
	Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi, 91- 485 Łódź ul. Sowińskiego 3	23 734,33	
	Przedszkole Miejskie nr 18, 91-430 Łódź ul. Harnama 9	65 199,45	
	Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 42	24 572,65	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 Łódź ul. Kopernika 40	33 130,95	
	Centrum Administracyjne Nr 3 w Łodzi, 90-159 Łódź ul. Małachowskiego 74	13 401,90	
	Centrum Administracyjne Nr 4 w Łodzi, 93-030 Łódź ul. Bednarska 15	20 420,16	
	Przedszkole Miejskie nr 33, 91-817 Łódź ul. Zielna 5	71 935,65	
	Przedszkole Miejskie Nr 41, 90-706 Łódź ul. Gdańska 17/19	7 060,93	
	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	62 417,18	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 94-016 Łódź ul.Wileńska 54/56	87 450,10	
	Centrum Usług Wspólnych	56 034,45	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	78 459,86	
	.....		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
II.	Zużycie materiałów i energii	<b>49 789 917,52</b>	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>188 884,92</b>	
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	66 446,53	
	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	121 064,22	
	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Komisji Edukacji Narodowej, 92-332 Łódź Al.Piłsudskiego	1 374,17	
III.	Usługi obce	<b>116 985 923,18</b>	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>373 880,58</b>	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	480,00	
	Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19	347 328,70	
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	80,00	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im.Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź al.	25 991,88	
IV.	Podatki i opłaty	<b>12 538 454,55</b>	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>12 534 116,70</b>	
	Urząd Miasta Wydział Finansowy - GOK	6 771 047,00	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	26,10	
	UMŁ Delegatura Ł-Sródmieście	82,00	
	Urząd Miasta Wydział Finansowy - pod od nieruchomości	5 762 961,60	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>465 673,18</b>	
	<b>z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym</b>	<b>16 775,35</b>	
	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	16 775,35	

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.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	.....		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	.....		
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	.....		
G.	<b>Przychody finansowe</b>		
II.	Odsetki	<b>46 879 842,71</b>	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	<b>777,71</b>	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a	777,71	
H.	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki	<b>37 529 580,48</b>	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	<b>148,27</b>	
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul. Zachodnia 47	134,38	
	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	13,89	

\* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK  
(główny księgowy)

2019.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ CHOJNACKI  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,  
komórki organizacyjnej)\*

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

Wyszczególnienie		Rok 2018
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	237 410 589,04
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	12 625 554,90
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	215,76
	Wydział Finansowy,90-113 Łódź ul.Sienkiewicza 5	12 519 014,60
	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	11 897,74
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	26,10
	Urząd Miasta Łodzi Delegatura Ł-Śródmieście	82,00
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	480,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im.Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 Łódź al. Politechniki 38	25 991,88
	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Komisji Edukacji Narodowej, 92-332 Łódź Al.Piłsudskiego 101	1 913,32
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	65 933,50
1.4.	Środki na inwestycje	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 762 618,48
1.6.	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	3 703 271,31
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	451 875,08
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	2 924 116,72
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23	59 887,45
	XXX Liceum Ogólnokształcące	267 392,06
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	
	.....	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	215 424 154,49
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	2 874 446,75
	Zarząd Dróg i Transportu, 90 -447 Łódź ul. Piotrkowska 175	204 441,68
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a	529 561,83
	Wydział Księgowości, 91-065 Łódź ul.Zachodnia 47	900 547,55
	Straż Miejska Łódź w Łodzi, 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81	15 454,57
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a	199 146,48
	Zarząd Inwestycji Miejskich	83 368,14
	Centrum Usług Wspólnych	57 755,76
	Dom Dziecka Nr 8 w Łodzi, 93-473 Łódź ul. Zuchów 4	9 390,86
	Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 40	23 935,67
	Przedszkole Miejskie nr 71, 90-206 Łódź ul. Rewolucji 1905 r.19	32 502,15
	Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 Łódź ul.prez. Gabriela Narutowicza 30	15 832,27
	Przedszkole Miejskie nr 39, 91-426 Łódź ul. Wierzbowa 6	62 708,39
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 90-315 Łódź ul.Dowborczyków 5	64 498,55
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, 91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45	108 134,46
	Centrum Administracyjne Nr w Łodzi, 1 91-224 Łódź ul. Aleksandrowskiej 137	27 283,14
	Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, 91-851 Łódź ul. Marysińska 100	14 777,20
	Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16 a Łódź 91-058	57 258,98
	Przedszkole Miejskie nr 28, 91-837 Łódź ul. Racjonalizatorów 5	53 580,84
	Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi, 91- 485 Łódź ul. Sowińskiego 3	23 734,85
	Przedszkole Miejskie Nr 41, 90-706 Łódź ul. Gdańska 17/19	3 917,55
	Przedszkole Miejskie nr 18, 91-430 Łódź ul. Harnama 9	65 199,45
	Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 42	22 661,92

	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 Łódź ul. Kopernika 40	32 539,32
	Centrum Administracyjne Nr 3 w Łodzi, 90-159 Łódź ul. Małachowskiego 74	13 401,90
	Centrum Administracyjne Nr 4 w Łodzi, 93-030 Łódź ul. Bednarska 15	20 420,16
	Przedszkole Miejskie nr 33, 91-817 Łódź ul. Zielna 5	71 935,65
	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	65 256,99
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 94-016 Łódź ul. Wileńska 54/56	95 200,44
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
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

**JAN GRZEGORCZYK**                      **2019.03.26**  
(główny księgowy)                      (rok, miesiąc, dzień)

**ANDRZEJ CHOJNACKI**  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,  
komórki organizacyjnej) \*

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

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
	Centrum Usług wspólnych Oświaty	Faktury czynszowe	2017	7 956,51 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	w CUW zaksięgowano w 2018r, w ZLM w 2017r
	Centrum Usług wspólnych Oświaty	Faktura czynszowa	XII/2018	-2 068,25 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	Faktura czynszowa z XII/18 zaksięgowana w ZLM w XII/18 w CUW w I/2019
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Faktury czynszowe	2017	142,72 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	Duplikaty faktur MOPS zaksięgował w 2018r, ZLM w 2017r
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	korekta naliczeń czynszowych	2016	989,48 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	w ZLM korekta zaks. w I/2018r dotyczy 2016r
	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Fra PSF-2015-12/3	18.12.2015r	763,32 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	Brak zapłaty nal.głównej 630,72 i odsetek 132,60
	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury i korekty czynszowe	2018	219 633,92 zł	B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie uwzględnione dokumenty w UML oraz brak zapłat w 2018r
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
	Łódzki Zakład Usług Komunalnych	Fra 54 i 55	XII/2018	238,94 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktury zaksięgowane w I/2019r
	Zarząd Inwestycji Miejskich	BO 2018r		54,25 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	ZIM nie wykazuje salda na 01.01.2018r /nadpłata/
	Zarząd Dróg i Transportu	BO 2018r		415,14 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	ZDiT nie wykazuje salda na 01.01.18r /nadpłata/
	Zarząd Dróg i Transportu	40153.2.52.1.2018	XII/2018	4 927,50 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w ZLM decyzja za reklamę Leg.48 zaksięgowana w XX/18 w ZDiT w 2019r
	Zarząd Dróg i Transportu	40150.1.305.1.2018	2018	80,00 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w ZLM zaks.w 2019r w ZDiT w 2018r
	Zarząd Dróg i Transportu	Decyzje ZDiT	2018	370,82 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	ZLM nie potwierdza zasadności tych decyzji
	Zarząd Dróg i Transportu	Decyzje 40152.4.155.1.16, 40152.1.116.2.16, 40152.0.160.3.18	2018	33,96 zł	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Brak zobowiązań, zapłaty przez ZLM w 2018
	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury i korekty czynszowe	2018	781,41	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	nie uwzględnione dokumenty w UML oraz brak zapłat w 2018r

\* niepotrzebne skreślić

JAN GRZEGORCZYK  
(główny księgowy)

2019.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ CHOJNACKI  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej  
komórki organizacyjnej) \*



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	dotatkowe informacje
1	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	Faktury czynszowe	2017	7 956,51	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Faktury czynszowe w ZLM zaksięgowano w 2017r a w CUW w 2018r
2	Centrum Usług Wspólnych Oświaty	Faktura czynszowa	XII/2018	-2 068,25	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Faktura czynszowa z XII/18 zaksięgowana w ZLM w XII/18 w CUW w I/2019
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Faktury czynszowe	2017	142,56	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Duplikaty faktur MOPS zaksięgował w 2018r ,ZLM w 2017r
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	korekta naliczeń	2016	989,48	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	w ZLM korekte zaks.w I/2018r dotyczy 2016r
5	Zarząd Dróg i Transportu	refaktury kosztów	I/2018	23 894,14	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	w ZDiT refaktury ujęto w 2017r.
6	Zarząd Dróg i Transportu	refaktury kosztów	XII/2018	18 078,47	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	w ZDiT refaktury ze I/2019r ujęto w 2018r.
7	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Faktury i korekty czynszowe	2018	73 200,91	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	nie uwzględnione dokumenty w UML
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotatkowe informacje
1	Łódzki Zakład Usług Komunalnych	Fra 54,55	XII/2018	238,94	B.III. Usługi obce	obciążenia w ZLM zaks.w I/2019
2	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości ul.Zachodnia 47	Nota Wydział Gosp.Komunalnej	XII/2017	1,38	B.III. Usługi obce	obciążenie w ZLM w 2017r w UML w 2018
3	Zarząd Dróg i Transportu	40153.2.52.1.2018	XII/2018	4 927,50	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	w ZLM decyzja za reklamę Leg.48 zaksięgowana w XX/18 w ZDiT w 2019r
4	Zarząd Dróg i Transportu	40150.1.305.1.2018	2018	80,00	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	w ZLM zaks.w 2019r w ZDiT w 2018r
5	Zarząd Dróg i Transportu	4013.4.21.2.2018	2018	35,34	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	brak księgowania w ZDiT w 2018

\* niepotrzebne skreślić

**Jan Grzegorzyc**  
(główny księgowy)

**2019.03.26**  
(rok, miesiąc, dzień)

**Andrzej Chojnacki**  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) \*

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
	Zarząd Dróg i Transportu	4013.4.21.2.2018 Wodna	2018	35,34	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	brak księgowania w ZDiT w 2018
	Zarząd Dróg i Transportu	40152.0.160.3.18 Okopowa 119	2018	4,56	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	brak księgowania w ZDiT w 2018
	Zarząd Dróg i Transportu	40252.4.161.1.13	2018	15,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	brak księgowania w ZDiT w 2018
	Zarząd Dróg i Transportu	40152.4.155.1.2018	2018	14,40	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	brak księgowania w ZDiT w 2018

Jan Grzegorzcyk  
(główny księgowy)

2019.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Chojnacki  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) \*

\* niepotrzebne skreślić