

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Lokali Miejskich 90-514 Łódź, al.T.Kościuszki 47</b>		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON <b>363752546</b>		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		<b>PREZYDENT MIASTA ŁODZI</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>618 303 187,86</b>	<b>627 409 872,33</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>646 106 870,54</b>	<b>658 517 666,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>169 698,33</b>	<b>146 435,66</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>672 012 464,32</b>	<b>672 723 484,78</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>618 133 489,53</b>	<b>627 263 436,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-25 905 593,78</b>	<b>-14 205 817,79</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>589 395 431,05</b>	<b>603 357 921,15</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 146 477,79	44 450 003,13	2. Strata netto (-)	-25 905 593,78	-14 205 817,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 906 452,50	558 198 285,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	340 513,75	681 855,79	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 987,01	27 776,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 471 390,09</b>	<b>79 154 142,34</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>28 738 058,48</b>	<b>23 905 515,52</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>75 176 763,28</b>	<b>78 572 822,36</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 766 084,64	20 250 333,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 495 228,12	1 834 120,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 368 929,49	2 173 805,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 543 176,12	1 564 892,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 222 695,69	33 366 949,14
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 979 080,29	3 079 783,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>103 275 072,77</b>	<b>110 261 937,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	15 801 568,93	16 302 937,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 298,74	128 647,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	15 653 270,19	16 174 290,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>294 626,81</b>	<b>581 319,98</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 137 437,57</b>	<b>70 057 840,98</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 084 001,35	20 932 216,22			
2. Należności od budżetów	392,00	1 950,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 053 044,22	49 123 674,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 631 590,56</b>	<b>39 667 105,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 631 590,56	39 667 105,64			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>506 044,64</b>	<b>536 990,38</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>721 578 260,63</b>	<b>737 671 809,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>721 578 260,63</b>	<b>737 671 809,33</b>

JAN GRZEGORCZYK  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ CHOJNACKI  
.....  
(kierownik jednostki)