

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Lokali Miejskich 90-514 Łódź, al.T.Kościuszki 47		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 363752546				PREZYDENT MIASTA ŁODZI Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	627 409 872,33	687 521 837,91	A. Fundusz	658 517 666,99	722 280 868,16
I. Wartości niematerialne i prawne	146 435,66	443 922,71	I. Fundusz jednostki	672 723 484,78	744 524 668,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	627 263 436,67	687 077 915,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 205 817,79	-22 243 800,16
1. Środki trwałe	603 357 921,15	655 417 268,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 450 003,13	47 335 403,67	2. Strata netto (-)	-14 205 817,79	-22 243 800,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 198 285,93	606 851 595,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	681 855,79	1 226 416,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 776,30	3 852,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 154 142,34	80 469 374,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 905 515,52	31 660 647,04	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 572 822,36	78 700 934,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 250 333,03	17 844 670,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 834 120,15	2 227 176,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 173 805,72	2 788 617,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 564 892,86	1 622 105,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 366 949,14	34 381 008,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 079 783,47	3 022 691,75
B. Aktywa obrotowe	110 261 937,00	115 228 404,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 302 937,99	16 814 663,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 647,15	147 007,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 174 290,84	16 667 655,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	693 441,82
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	581 319,98	1 074 998,33

II. Należności krótkoterminowe	70 057 840,98	73 675 620,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 932 216,22	25 069 225,64			
2. Należności od budżetów	1 950,00	44,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 123 674,76	48 606 351,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 667 105,64	41 077 868,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 667 105,64	41 077 868,05			
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	536 990,38	474 915,43			
Suma aktywów	737 671 809,33	802 750 242,38	Suma pasywów	737 671 809,33	802 750 242,38

JAN GRZEGORCZYK
.....
(główny księgowy)

2020.04.20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Pawlak
.....
(kierownik jednostki)