

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Lokali Miejskich Aleja Tadeusza Kościuszki 47 90-514 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 363752546	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	719 414 934,15	2 875 073 882,56	A. Fundusze	757 143 966,51	2 913 521 964,08
I. Wartości niematerialne i prawne	428 213,06	303 356,03	I. Fundusz jednostki	779 595 306,74	2 946 590 219,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	718 986 721,09	2 874 770 526,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 451 340,23	-33 068 255,71
1. Środki trwałe	679 359 564,72	2 837 486 209,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 433 127,21	2 148 068 236,24	2. Strata netto (-)	-22 451 340,23	-33 068 255,71
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	626 092 990,89	683 592 118,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 833 446,62	5 825 854,52	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 989 726,93	90 480 833,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 627 156,37	37 284 317,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 817 015,90	89 246 943,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 953 646,36	24 295 613,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 837 133,29	2 220 943,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 752 658,58	2 027 063,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 576 902,46	1 533 720,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36 060 449,40	38 047 069,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 547 454,46	3 267 179,87
B. Aktywa obrotowe	125 718 759,29	128 928 915,45	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	17 088 771,35	17 855 352,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 651,38	290 659,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 862 119,97	17 564 693,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 172 711,03	1 233 890,63
II. Należności krótkoterminowe	82 027 305,39	84 415 507,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 672 779,95	32 517 714,42			
2. Należności od budżetów	421,15	3 166,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 354 104,29	51 894 626,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 150 378,20	43 927 970,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 150 378,20	43 927 970,82			
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	541 075,70	585 437,61			
Suma aktywów	845 133 693,44	3 004 002 798,01	Suma pasywów	845 133 693,44	3 004 002 798,01

Małgorzata Wójkowska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Izabella Michalska-Rosiak

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.