

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

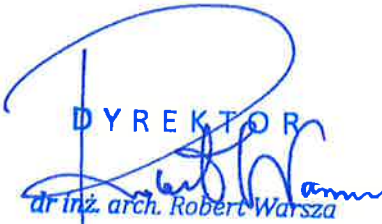
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55 tel.42/680-82-59		<b>BILANS</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100254542		<b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Prezydent Miasta Łodzi	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r. r.		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 trwale</b>	<b>777 705,87</b>	<b>466 391,57</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>64 576,45</b>	<b>-209 310,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>126 245,25</b>	<b>62 619,38</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 443 956,02</b>	<b>7 183 538,20</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>651 460,62</b>	<b>403 772,19</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 379 379,57</b>	<b>-7 392 848,62</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>651 460,62</b>	<b>403 772,19</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 379 379,57	-7 392 848,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<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	27 148,91	19 150,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	624 311,71	384 621,74	<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 trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>736 647,32</b>	<b>702 317,03</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>736 647,32</b>	<b>702 317,03</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 702,22	20 224,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 564,53	48 825,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 382,86	243 195,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 958,34	363 456,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 517,90</b>	<b>26 615,04</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	19 039,37	26 615,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 039,37	26 615,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>23 517,90</b>	<b>26 615,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 517,90	26 615,04			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>801 223,77</b>	<b>493 006,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>801 223,77</b>	<b>493 006,61</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Aneta Duda

.....  
 Aneta Duda  
 (główny księgowy)

.....  
 2019-03-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 D Y R E K T O R  
 dr inż. arch. Robert Warsza  
 .....  
 Robert Warsza  
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55 tel. 42/680-82-59		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100254542			Prezydent Miasta Łodzi .....	
		sporządzony na dzień <u>31.12.2018 r.</u> r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 406 239,56</b>	<b>7 401 891,97</b>	
I. Amortyzacja konto 400		236 534,90	331 931,99	
II. Zużycie materiałów i energii konto 401		246 882,26	251 666,63	
III. Usługi obce konto 402		782 859,91	639 457,16	
IV. Podatki i opłaty konto 403		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia konto 404		5 017 337,97	5 034 381,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników konto 405		936 998,97	954 407,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe konto 409		185 625,55	190 047,57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-7 406 239,56</b>	<b>-7 401 891,97</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>27 236,28</b>	<b>9 039,64</b>	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne konto 760	27 236,28	9 039,64
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne konto 761	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 379 003,28</b>	<b>-7 392 852,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8,23</b>	<b>3,71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki konto 750	8,23	3,71
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>384,52</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki konto 751	0,00	0,00
II.	Inne	384,52	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 379 379,57</b>	<b>-7 392 848,62</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 379 379,57</b>	<b>-7 392 848,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Duda

(główny księgowy)

2019-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr inż. arch. Robert Warsza

Robert Warsza

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbaistyczna w Łodzi 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55 tel. 42/680-82-59	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 100254542	sporządzone na dzień <u>31.12.2018 r.</u> r.	<u>Prezydent Miasta Łodzi</u> .....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 877 041,96</b>	<b>7 443 956,02</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 977 061,70	7 148 622,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe konto 800-3-1	7 339 420,31	7 128 005,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje konto 810	203 058,83	20 617,69
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	434 582,56	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 410 147,64	7 409 040,61
2.1. Strata za rok ubiegły konto 800-3-3	7 179 844,30	7 379 379,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe konty 800-3-2	27 244,51	9 043,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje konto 810	203 058,83	20 617,69
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych konto 800-1-1	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 443 956,02</b>	<b>7 183 538,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 379 379,57</b>	<b>-7 392 848,62</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-) konto 860	-7 379 379,57	-7 392 848,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>64 576,45</b>	<b>-209 310,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
*Aneta Duda*

Aneta Duda  
 (główny księgowy)

2019-03-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 D Y R E K T O R  
 dr inż. arch. Robert Warsza  
 Robert Warsza  
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD.7420A.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNIP *</b>  - wg cen nabycia  <b>Amortyzacja</b>  - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwałe w budowie *</b>  - cena nabycia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>  - wg ceny nabycia</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>  nie występują</p> <p><b>Należności</b>  - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b>  - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b>  - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b>  nie występują</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b>  - w wiarygodnie oszacowanej wartości -nie wystąpiły</p> <p><b>Fundusze specjalne</b>  - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  nie dotyczy</p> <p><b>Wynik finansowy</b>  -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczególony 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 - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 - nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie dotyczy
1.12.	łącną 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 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
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 - nie dotyczy



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 - nie dotyczy
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 nie dotyczy
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 występują

Aneta  
Duda  
(główny  
księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Duda  
mgr Aneta Duda

2019-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Urząd m. st. Warszawy  
Warsza

Robert  
Warsza  
(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	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	2 176 606,04	0,00	22 005,69	17 698,54	0,00	0,00	121 104,57	17 698,54	0,00	2 077 507,16
1.1.	Gruntny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntny stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 984,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 750 224,59	0,00	20 617,69	17 698,54	0,00	0,00	106 914,70	0,00	0,00	1 681 626,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	346 396,92	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	14 189,87	17 698,54	0,00	315 896,51
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 936 376,84	0,00	16 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 839,16
	SUMA (1+2+3+4)	4 112 982,88	0,00	38 468,01	17 698,54	0,00	0,00	121 104,57	17 698,54	0,00	4 030 346,32
	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	0	X	X	X	0	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

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 tożli)

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	1 525 145,42	0,00	269 694,12	17 698,54	0,00	0,00	121 104,57	17 698,54	0,00	1 673 734,97	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	52 835,62	0,00	7 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 834,08	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 25 912,88	0,00	260 307,66	17 698,54	0,00	0,00	106 914,70	0,00	0,00	1 297 004,38	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	346 396,92	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	14 189,87	17 698,54	0,00	315 896,51	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 810 131,59	0,00	80 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 219,78	
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>3 335 277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>349 782,31</b>	<b>17 698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 104,57</b>	<b>17 698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 954,75</b>	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwrf)	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, załączek 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**

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

**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 niemiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0 0	0 0
SUMA (1+2+3)		0	0

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

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	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	0	0	0	0	0



**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

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	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym 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.)	0	0	0	0
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 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

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

**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	0	0	0
2. Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3. Prenumerata	0	0	0
4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5. Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

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



**Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	25 303,34
3.	Świadczenia urlopowe	0
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		25 303,34

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	209 884,66
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	4,80
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	4,80
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	96 547,34
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	96 547,34
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	113 332,52
1.3.1	- zwiększenia	104 292,88
1.3.2	- zmniejszenia	9 039,64

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 2  
do Zasad

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi  
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55  
REGON 100254542 42/680-82-59

**Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej**  
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 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.

..... Aneta Duda

04.03.2019

..... Robert Warsza

*(główny księgowy)*  
*Aneta Duda*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Robert Warsza*  
..... Robert Warsza .....  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej \*)

\* 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 sald z dokumentami	31.12.2018 r.
2	Grunty	0,00	0,00
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Spis z natury Weryfikacja sald z dokumentami	30.11.2018 r. 31.12.2018 r.
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Spis z natury, weryfikacja sald z dokumentami	30.11.2018 r. 31.12.2018 r.
6	Środki transportu	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	Spis z natury, weryfikacja sald z dokumentami	30.11.2018 r. 31.12.2018 r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00
10	Należności długoterminowe	0,00	0,00
11	Akcje i udziały	0,00	0,00
12	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
15	Materiały	0,00	0,00
17	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
18	Produkty gotowe	0,00	0,00
19	Towary	0,00	0,00
20	Należności z tytułu dostaw i usług	poptwierdzenie salda do kontrahenta	31.12.2018 r.
21	Należności od budżetów	0,00	0,00
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
23	Pozostałe należności	0,00	0,00
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	0,00	0,00
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	0,00	0,00
26	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenia sald z bankiem	31.12.2018 r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
29	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
30	Akcje lub udziały	0,00	0,00
31	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
33	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
35	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
38	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
39	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
44	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2018 r.
47	Inne fundusze	0,00	0,00
48	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
49	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

\* niepotrzebne skreślić

Aneta Duda

2019-03-04

Robert Warsza

DYREKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki  
obsługującej komórkę organizacyjnej)

Robert Warsza