

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 90-418 Łódź, ul. Aleja T. Kościuszki 19 tel. 42/628-75-08		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100254542		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Prezydent Miasta Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	466 391,57	369 090,99	A. Fundusz	-209 310,42	-235 441,77
I. Wartości niematerialne i prawne	62 619,38	48 956,74	I. Fundusz jednostki	7 183 538,20	7 792 100,03
II. Rzeczowe aktywa trwale	403 772,19	320 134,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 392 848,62	-8 027 541,80
1. Środki trwale	403 772,19	320 134,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 392 848,62	-8 027 541,80
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	19 150,45	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	384 621,74	320 134,25	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 317,03	628 390,56
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	702 317,03	628 390,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 224,93	3 646,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 825,00	44 658,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 195,40	184 127,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 456,66	372 343,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 615,04	23 857,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	131,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 615,04	23 484,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 615,04	23 484,18
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	239,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	239,00			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 615,04	23 618,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 615,04	23 618,80			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	493 006,61	392 948,79	Suma pasywów	493 006,61	392 948,79


mgr Aneta Duda

Aneta Duda
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)


Zastępca Dyrektora
ds. Koordynacji i Projektowania
mgr inż. arch. Danuta Lipińska

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 90-418 Łódź, ul. Aleja T. Kościuszki 19 tel. 42/628-75-08	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 100254542	sporządzony na dzień <u>31.12.2019 r.</u> r.	Prezydent Miasta Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	7 401 891,97	8 048 884,95
I. Amortyzacja konto 400	331 931,99	280 855,12
II. Zużycie materiałów i energii konto 401	251 666,63	332 042,78
III. Usługi obce konto 402	639 457,16	876 778,87
IV. Podatki i opłaty konto 403	0,00	8 533,77
V. Wynagrodzenia konto 404	5 034 381,38	5 383 878,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników konto 405	954 407,24	1 166 335,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe konto 409	190 047,57	460,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 401 891,97	-8 048 884,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 039,64	21 625,02

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne konto 760	9 039,64	21 625,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 392 852,33	-8 027 259,93
G.	Przychody finansowe	3,71	238,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki konto 750	3,71	238,44
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	520,31
I.	Odsetki konto 751	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	520,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 392 848,62	-8 027 541,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 392 848,62	-8 027 541,80

Aneta Duda
 (główny księgowy)

2020-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 ds. Koordynacji i Projektowania
 mgr inż. arch. Danuta Lipińska
 Robert Warsza
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Duda

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbnaistyczna w Łodzi 90-418 Łódź, ul. Aleja T.Kościuszki 19 tel. 42/628-75-08		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100254542		sporządzone na dzień <u>31.12.2019 r.</u>		Prezydent Miasta Łodzi.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 443 956,02		7 183 538,20	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 148 622,79		8 237 127,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe konto 800-3-1		7 128 005,10		8 038 423,66	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje konto 810		20 617,69		198 704,29	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		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)		7 409 040,61		7 628 566,12	
2.1. Strata za rok ubiegły konto 800-3-3		7 379 379,57		7 392 848,62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe konty 800-3-2		9 043,35		21 863,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje konto 810		20 617,69		198 704,29	
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		15 149,75	
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 183 538,20	7 792 100,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 392 848,62	-8 027 541,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-) konto 860	-7 392 848,62	-8 027 541,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-209 310,42	-235 441,77



Aneta Duda
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
ds. Koordynacji i Projektowania
mgr inż. arch. Danuta Lipińska

Robert Warsza

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmując w szczególności:
1.1.	nazwa jednostki
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
1.2.	siedziba jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-418 Łódź ul. Aleja T. Kościuszki 19
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-418 Łódź ul. Aleja T. Kościuszki 19
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD.7420A.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 01 2019 r. do 31 12 2019 r.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia Długoterminowe aktywa finansowe * nie występują Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki nie występują Rezerwy na zobowiązania - w wartości oszacowanej wartości -nie wystąpiły Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe nie dotyczy Wynik finansowy - w wartości ustalonej przy zachowaniu zasady memorialu, 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy 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, przenieszenia
	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 w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych 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 warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Duda
 mgr Aneta Duda

Aneta
 Duda
 (główny księgowy)

2020-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 ds. Koordynacji i Projektowania

 mgr inż. arch. Barbara Lipińska

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	przeznieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozechód	przeznieszenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	2 077 507,16	0,00	294 500,42	0,00	0,00	0,00	45 286,60	338 574,45	0,00	1 988 146,53
1.1.	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grundy 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	79 984,53	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 681 626,12	0,00	173 704,29	0,00	0,00	0,00	35 686,13	70 452,42	0,00	1 749 191,86
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	315 896,51	0,00	120 796,13	0,00	0,00	0,00	9 600,47	188 137,50	0,00	238 954,67
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	1 952 839,16	0,00	37 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 028,46
SUMA (1+2+3+4)		4 030 346,32	0,00	331 689,72	0,00	0,00	0,00	45 286,60	338 574,45	0,00	3 978 174,99
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	90652,34	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesuńnięć 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 Łodzi)

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)	przeznieszczenie wewnętrzne *	Inne	aktualizacja	rozchód	przeznieszczenie wewnętrzne *	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	1 673 734,97	0,00	362 988,61	0,00	0,00	0,00	45 286,60	323 424,70	0,00	1 668 012,28		
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	60 834,08	0,00	7 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68 165,91	0,00	0,00		
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 297 004,38	0,00	234 860,65	0,00	0,00	0,00	35 686,13	67 121,29	0,00	1 429 057,61		
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	315 896,51	0,00	120 796,13	0,00	0,00	0,00	9 600,47	188 137,50	0,00	238 954,67		
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 890 219,78	0,00	50 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 071,72		
SUMA (1+2)		3 563 954,75	0,00	413 840,55	0,00	0,00	0,00	45 286,60	323 424,70	0,00	3 609 084,00		

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunąć 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 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 wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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	0	0
	umów leasingu	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
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5.	inne	0	0	0	0	0

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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.1.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/konórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.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 weksłowe	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.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia 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.	Preumerata	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)		X	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)		X	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 pracownicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 513,78
2.	Nagrody jubileuszowe	42 439,39
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		96 953,17

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Oddpisy 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:	276 673,54
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	1 220,24
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	1 220,24
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	129 411,28
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	129 411,28
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	146 042,02
1.3.1	- zwiększenia	115 237,98
1.3.2	- zmniejszenia	30 804,04

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
ul. Aleja T. Kościuszki 19 90-418 Łódź
REGON 100254542

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Aneta Duda

02.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

..... Robert Warsza

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Zastępca Dyrektora
ds. Koordynacji i Projektowania
mgr inż. arch. Danuta Lipińska

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	31.12.2019 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	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Spis z natury Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r. 31.12.2019 r
6	Środki transportu	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	Spis z natury Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r. 31.12.2019 r
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 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	potwierdzenia salda do kontrahenta	31.12.2019 r
21	Należności od budżetów	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
23	Pozostałe należności	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
26	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenia sald z bankiem	31.12.2019 r
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
29	Inne środki pieniężne	0	0,00
30	Akcje lub udziały	0	0,00
31	Inne papiery wartościowe	0	0,00
32	Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
33	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
35	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0,00
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0,00
38	Państwowe fundusze celowe	0	0,00
39	Zobowiązania długoterminowe	0	0,00
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
44	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja sald z dokumentami	31.12.2019 r
47	Inne fundusze	0	0,00
48	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
49	Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00

* niepotrzebne skreślić

Aneta Duda

2020-03-02

Robert Warsza

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/ jednostki ds. gospodarki i projektowania
obsługującej komórki organizacyjnej)

Zastępca Dyrektora
mgr inż. arch. Danuta Lipińska