

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: 31-12-2020r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	687 521 837,91	719 414 934,15	A. Fundusze	722 280 868,16	757 143 966,51
I. Wartości niematerialne i prawne	443 922,71	428 213,06	I. Fundusz jednostki	744 524 668,32	779 595 306,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	687 077 915,20	718 986 721,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 243 800,16	-22 451 340,23
1. Środki trwałe	655 417 268,16	679 359 564,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	47 335 403,67	48 433 127,21	2. Strata netto (-)	-22 243 800,16	-22 451 340,23
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	606 851 595,70	626 092 990,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 226 416,57	4 833 446,62	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	3 852,22	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 469 374,22	87 989 726,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 660 647,04	39 627 156,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 700 934,07	86 817 015,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 844 670,71	24 953 646,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 227 176,86	1 837 133,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 788 617,39	1 752 658,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 622 105,63	1 576 902,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 381 068,38	36 060 449,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 022 691,75	3 547 454,46
B. Aktywa obrotowe	115 228 404,47	125 718 759,29	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	16 814 663,35	17 088 771,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 007,76	226 651,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	16 667 655,59	16 862 119,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	693 441,82	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 074 998,33	1 172 711,03
II. Należności krótkoterminowe	73 675 620,99	82 027 305,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 069 225,64	31 672 779,95			
2. Należności od budżetów	44,00	421,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 606 351,35	50 354 104,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 077 868,05	43 150 378,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 077 868,05	43 150 378,20			
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	474 915,43	541 075,70			
Suma aktywów	802 750 242,38	845 133 693,44	Suma pasywów	802 750 242,38	845 133 693,44

Jan Grzegorzczak

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. BYDZKOŃSKA

Marcin Paweł

(Kierownik jednostki)

dyktando 15. lista kasa
GŁÓWNY SPECJALISTA
Maria Bolechowska-Leszkowicz

08.01.2021