

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-459 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 471082852		sporządzony na dzień 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	630 090,73	618 157,19	A. Fundusz	609 091,30	597 852,1
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 025 999,54	996 026,1
II. Rzeczowe aktywa trwałe	630 090,73	618 157,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-416 908,24	-398 173,1
1. Środki trwałe	630 090,73	618 157,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	450 000,00	450 000,00	2. Strata netto (-)	-416 908,24	-398 173,1
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 616,38	160 057,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 274,35	1 299,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 200,00	6 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 830,56	33 637,1
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 830,56	33 637,1
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 277,95	1 220,1
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 304,00	990,1
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 062,92	6 791,1
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 418,56	11 302,1
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	831,13	13 333,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 666,1
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	767,13	10 666,1
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	767,13	10 666,1
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	831,13	13 333,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	831,13	13 333,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	630 921,86	631 490,45	Suma pasywów	630 921,86	631 490,45

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk
Anna Krawczyk

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Janina [illegible]

(główny księgowy)

15 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Witosław Madej

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-456 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471082852	sporządzony na dzień 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30,00
B. Koszty działalności operacyjnej	417 029,26	398 298,30
I. Amortyzacja	11 933,54	11 933,54
II. Zużycie materiałów i energii	39 608,77	33 522,35
III. Usługi obce	20 343,46	12 286,21
IV. Podatki i opłaty	4 105,00	4 164,00
V. Wynagrodzenia	141 216,00	146 155,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 908,49	38 812,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	161 914,00	151 423,90
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-417 029,26	-398 268,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	26,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	26,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-417 003,26	-398 268,30
G.	Przychody finansowe	95,02	94,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	95,02	94,31
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-416 908,24	-398 173,99
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-416 908,24	-398 173,99

Główny Księgowy

(główny księgowy)

15 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Witold Mader

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Ciechocińska" ul. Ciechocińska 10 93-459 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471082852	sporządzone na dzień 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 010 376,10	1 025 999,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	406 104,74	387 059,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	406 104,74	387 059,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	390 481,30	417 032,55
2.1. Strata za rok ubiegły	390 360,28	416 908,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121,02	124,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 025 999,54	996 026,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-416 908,24	-398 173,99
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-416 908,24	-398 173,99
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	609 091,30	597 852,72

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Jolanta Bąk

(główny księgowy)

15 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Bąk

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

[Signature]
Anna Krawczyk

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Załącznik Nr 2

do Zasad

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.

15 -02- 2019

Główny Księgowy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Włodzisław Madej

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja dodatkowa

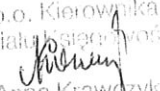
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Rodzinny "Ciechocińska"
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8790Z dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dnia, m-c, rok 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - a wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (- podać jaką -) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

mgr Tamara Szan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

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 księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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, 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych 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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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
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
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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
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
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

p.o. Kierownika
 Działu Księgowości

 Anna Krawczyk

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

Główny Księgowy
mgr Tamas Sagan

(główny
księgowy)

15-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Wiesław Maciej

(kierownik
jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

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	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	853 377,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 977,78	
1.1.	Grunt	450 000,00								450 000,00	
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 352,61								342 352,61	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 646,07								6 646,07	
1.4.	Środki transportu									0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	54 379,10		600,00						54 979,10	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
4.	Wartości niematerialne i prawne	599,00								599,00	
	SUMA (1+2+3+4)	853 976,78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 576,78	
	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		X	X	X	X	X	

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

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

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 Łodzi)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Kierownik
ANNA KIEROWNIK

DYREKTOR

Mgr Wiesław Madej
mgr Wiesław Madej

Mgr Jan
mgr Jan

Dom Rodzinny "Ciechocińska"
93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

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)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.	Umorzenie środków trwałych	223 287,05	0,00	12 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 820,59
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	173 736,23		8 558,82						182 295,05
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	4 371,72		974,72						5 346,44
1.4.	Umorzenie środków transportu									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	45 179,10		3 000,00						48 179,10
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	599,00								599,00
	SUMA (1+2)	223 886,05	0,00	12 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 419,59
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwrf)	X	X	X		X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR

o.o. Kierownika
Działu Księgowości
Urzędu Miasta Łodzi
Anna Krawczyk

mgr inż. Krawczyk

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

* niepotrzebne skreślić

15 -02- 2019

DYREKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej)*

Działalność społeczna
Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Ciechocińska"

93-459 Łódź, ul. Ciechocińska 10

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	8328
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	182
1.1.1	- aktywa	0
1.1.2	- pasywa	182
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	4164
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	4164
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	3982
1.3.1	- zwiększenia	3982
1.3.2	- zmniejszenia	0

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk
Anna Krawczyk

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Andrzej

[Signature]