

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Nr 1 w Łodzi<br>Łódź Aleksandrowskiej 137<br>91-224 M. Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>101703120 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | ADRESAT<br>Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej |
|   | sporządzony na dzień: 31-12-2020r.  |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>15 138,55</b>      | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-42 821,23</b>     | <b>0,00</b>          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 277,35                | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 844 988,09            | 1 154 078,47         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>14 861,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-887 809,32</b>    | <b>-1 154 078,47</b> |
| 1. Środki trwałe   | 14 861,20             | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -887 809,32           | -1 154 078,47        |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 861,20             | 0,00                | <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 trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>93 653,76</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 93 653,76             | 0,00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 11 828,69             | 0,00                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 556,00              | 0,00                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 18 286,79             | 0,00                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 37 302,09             | 0,00                 |
| 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>35 693,98</b>      | <b>0,00</b>         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| I. Zapasy  | 11 706,18             | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 21 680,19             | 0,00                 |
| 1. Materiały   | 11 706,18             | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 21 680,19             | 0,00                 |
| 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>          |
| II. Należności krótkoterminowe   | 23 135,95             | 0,00                |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 742,61              | 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  | 21 393,34             | 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>851,85</b>         | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 851,85                | 0,00                |  |                       |                      |
| 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>50 832,53</b>      | <b>0,00</b>         | <b>Suma pasywów</b>  | <b>50 832,53</b>      | <b>0,00</b>          |

Agnieszka Ćwiczyska

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rydzewski

(kierownik jednostki)