

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|
| 430783940 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31.12 20 22 r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 142 819 803,72 | 142 098 956,15 | A. Fundusze | 142 823 284,00 | 144 264 811,88 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 142 905 747,95 | 142 178 159,07 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 142 819 803,72 | 142 098 956,15 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -82 463,95 | 2 086 652,81 | |
| 1. Środki trwale | 142 741 083,72 | 141 352 011,16 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 2 086 652,81 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -82 463,95 | 0,00 | |
| 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 | 142 491 561,84 | 141 131 913,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 202 342,52 | 164 374,05 | 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 | 47 179,36 | 55 723,91 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 128 647,12 | 12 820 570,67 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 78 720,00 | 746 944,99 | I. Zobowiązania długoterminowe | 58 086,13 | 53 441,82 | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 349 287,49 | 9 758 034,97 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 255 431,72 | 5 404 005,84 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 214 573,55 | 280 284,30 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 252 249,62 | 261 811,55 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 374 138,77 | 401 951,18 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 635 939,79 | 676 519,44 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 577 036,45 | 2 701 082,26 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| B. Aktywa obrotowe | 11 132 127,40 | 14 986 426,40 | 8. Fundusze specjalne | 39 917,59 | 32 380,40 |
| I. Zapasy | 15 854,07 | 383,44 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 917,59 | 32 380,40 |
| 1. Materiały | 15 854,07 | 383,44 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 2 721 273,50 | 3 009 093,88 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 337 752,70 | 88 699,94 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 131 167,07 | 55 063,45 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 105 939,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 100 646,63 | 33 636,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 778 520,63 | 14 897 343,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 4 706,88 | 6 811,70 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 773 813,75 | 14 890 531,32 | | | |
| 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 | 153 951 931,12 | 157 085 382,55 | Suma pasywów | 153 951 931,12 | 157 085 382,55 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Anna Popławska

16-02-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Leszek Łacek