

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie 430783940 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 22 r.	Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		147 586 980,84	142 905 747,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 764 244,55	3 913 788,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		681 845,00	668 224,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 082 399,55	3 245 563,33
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)		6 445 477,44	4 641 377,20
2.1. Strata za rok ubiegły		878 116,96	82 463,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		251 382,28	201 522,50
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		5 315 978,20	4 357 390,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		142 905 747,95	142 178 159,07

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-82 463,95	2 086 652,81
1. zysk netto (+)	0,00	2 086 652,81
2. strata netto (-)	-82 463,95	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	142 823 284,00	144 264 811,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

Ad.1.6	3 245 563,33
skwer ul. Montażowa 12 urządzenia zabawowe	14 821,50
skwer ul. Montażowa 12 ławki, kosze, karmniki	8 610,00
skwer ul. Montażowa 12 urządzenia siłowni	14 575,50
skwer ul. Montażowa 12 nawierzchnia bezpieczna	40 336,10
skwer ul. Montażowa 12 nawierzchnia z kostki brukowej	172 884,05
ul. Kraśnicka 232B bud. garażowy	32 464,25
ul. Gospodarcza 23 lok. garażowy nr 5	21 770,85
ul. Łopacińskiego 3C lok. garażowy nr 3	34 635,40
ul. Spółdzielczości Pracy 5A lok. garażowy nr 2	31 666,65
ul. Gospodarcza 23 lok. garażowy nr 1	21 770,85
ul. Legionowa 2/15 lok. mieszkalny	211 423,32
ul. Czwartek 22/17 lok. mieszkalny	173 754,96
ul. Samsonowicza 11/13 lok. mieszkalny	218 061,16
ul. Czartoryskiego 13/58C Częstochowa lok. mieszkalny	71 043,50
ul. Pana Tadeusza 8/4 lok. mieszkalny	169 645,83
ul. Grenadierów 17/7 lok. mieszkalny	89 365,04
ul. Kraśnicka 234 bud. mieszkalny	121 771,71
ul. Zakopiańska 5/58 lok. mieszkalny	130 281,25
ul. Grodzka 19 bud. użytkowy	780 308,84
ul. Bernardyńska 6 udział gminy w bud. mieszkalny	335 080,86
ul. Wiercieńskiego 11/21 lok. mieszkalny	438 679,65
ul. Warszawska 70/4B lok. mieszkalny	112 612,06
 Ad. 2.6.	
Wykupy lokali Gminy	201 522,50
 Ad.2.9.	
Odpisy amortyzacyjne (umorzenie)	4 357 390,75
Gliniana 27/27 lok. mieszkalny przekazany na rzecz Skarbu Państwa	4 355 316,94
	2 073,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Popławska

(główny księgowy)

16-02-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

m. inż. Henryk Łacek

(Kierownik jednostki)