

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
060433560					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	348 796 480,30	328 767 434,34	A. Fundusze	228 221 775,39	234 592 213,84
I. Wartości niematerialne i prawne	1 040 190,47	817 337,99	I. Fundusz jednostki	385 302 452,04	358 060 379,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	347 756 289,83	327 950 096,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-157 080 676,65	-123 468 165,54
1. Środki trwałe	332 482 827,09	324 853 000,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-157 080 676,65	-123 468 165,54
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	122 119 062,06	118 867 240,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 410 332,64	26 109 328,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	187 843 244,20	175 176 947,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 110 188,19	4 699 483,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 833 143,74	148 317 759,10
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	15 273 462,74	3 097 095,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 833 143,74	148 317 759,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 738 619,38	139 168 710,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 847 714,18	6 796 652,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 850,10	350 512,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 308,01	300 892,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	97 089,11	49 856,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 523,85	541 494,24
B. Aktywa obrotowe	39 258 438,83	54 142 538,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	449 312,38	1 098 722,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 726,73	10 916,26
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 726,73	10 916,26
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 749 119,69	52 489 334,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 790 010,30	35 819 659,58			
2. Należności od budżetów	3 329 828,97	1 662 472,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 629 280,42	15 007 202,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	509 319,14	1 653 203,87			
1. Środki pieniężne w kasie	131 393,80	382 893,86			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 074,98	1 062 036,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	42 850,36	208 273,60			
5. Akcje lub udziały					
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	388 054 919,13	382 909 972,94	Suma pasywów	388 054 919,13	382 909 972,94

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 372 976,87
2. Umorzenie środków trwałych	247 394 587,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 642 665,47
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	42 636 525,22

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Zobowiązania Rb-28	139 908 009,32
Zobowiązania Rb-27	721,96
Zobowiązania bilans	148 317 759,10
Różnica	-8 409 027,82
VAT należny przyszyły	6 197 794,84
VAT należny do rozliczenia z UM Lublin	521 987,12
Depozyty i wadła	541 494,24
Sumy do wyjaśnienia	36 041,99
Podatek dochodowy ZFŚS	1 488,00
Pozostałe rozrachunki ZFŚS	583,00
ZFŚS	10 916,26
konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych	1 098 722,37
	0,00