

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>306 318 094,32</b>	<b>385 302 452,04</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>474 744 409,71</b>	<b>271 445 523,33</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		352 212 979,74	240 960 709,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		121 958 575,03	30 484 814,12
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		496 155,00	0,00
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		76 699,94	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>395 760 051,99</b>	<b>298 687 595,99</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		146 241 997,53	157 080 676,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		83 411 449,92	90 256 100,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		121 958 575,03	30 484 814,12
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00	0,00
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		44 148 029,51	20 866 004,40
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>385 302 452,04</b>	<b>358 060 379,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-157 080 676,65</b>	<b>-123 468 165,54</b>
1. zysk netto		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-157 080 676,65	-123 468 165,54
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>228 221 775,39</b>	<b>234 592 213,84</b>

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

	Fundusz jednostki BO		385 302 452,04
	Zmiana stanu aktywów trwałych	-	20 029 045,96
	Strata netto 2021 r.	-	157 080 676,65
	Wydatki - sprawozdanie Rb-28S	+	240 960 709,21
	Dochody - sprawozdanie Rb-27S	-	90 256 100,82
	Wydatki inwestycyjne netto	-	30 484 814,12
	Amortyzacja 2022 r.	+	34 843 872,56
	Umorzenie pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach inwestycji 2022	+	111 585,20
	Rozliczenie VAT naliczonego	-	20 295 957,56
netto	Zobowiązania inwestycyjne na 01.01.2021 r.	+	15 354 355,48
	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2021 r.	-	366 000,00
	Fundusz jednostki BZ	358 060 379,38	358 060 379,38
	Wydatki inwestycyjne - środki własne	94 451,24	
	Wydatki inwestycyjne - projekty	30 390 362,88	
	Razem	<b>30 484 814,12</b>	0,00
netto	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2022 r.	<b>366 000,00</b>	