

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 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	328 767 434,34	557 804 173,30	A. Fundusze	234 592 213,84	450 029 740,76
I. Wartości niematerialne i prawne	817 337,99	1 362 383,05	I. Fundusze jednostki	358 060 379,38	573 401 442,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 950 096,35	556 441 790,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-123 468 165,54	-123 371 701,45
1. Środki trwałe	324 853 000,42	555 372 074,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-123 468 165,54	-123 371 701,45
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	118 867 240,82	321 658 288,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 109 328,89	53 425 863,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	175 176 947,17	173 872 095,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 699 483,54	6 415 827,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 317 759,10	163 990 334,04
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	3 097 095,93	1 069 715,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 317 759,10	163 990 334,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 168 710,49	155 326 118,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 796 652,96	7 359 817,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	350 512,94	423 545,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 892,89	356 337,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	49 856,95	97 573,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	541 494,24	77 984,68
B. Aktywa obrotowe	54 142 538,60	56 215 901,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 098 722,37	348 533,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 916,26	423,58
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 916,26	423,58
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	52 489 334,73	55 282 887,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 819 659,58	38 084 439,80			
2. Należności od budżetów	1 662 472,39	1 194 301,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 007 202,76	16 004 146,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 653 203,87	933 013,57			
1. Środki pieniężne w kasie	382 893,86	359 596,18			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 062 036,41	344 906,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	208 273,60	228 510,54			
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	382 909 972,94	614 020 074,80	Suma pasywów	382 909 972,94	614 020 074,80

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	1 573 999,43
2. Umorzenie środków trwałych	283 040 768,61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 287 521,58
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	47 008 262,35

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Zobowiązania Rb-28	156 210 736,51
Zobowiązania Rb-27	79 373,45
Zobowiązania bilans	163 990 334,04
Różnica	-7 700 224,08
VAT należny przyszyły	6 767 210,51
VAT należny do rozliczenia z UM Lublin	503 784,23
Depozyty i wadła	77 984,68
Podatek dochodowy ZFŚS	2 288,00
ZFŚS	423,58
konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych	348 130,95
konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych	402,13
	0,00