

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	385 302 452,04	358 060 379,38
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	271 445 523,33	500 429 201,33
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	240 960 709,21	234 497 325,13
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	30 484 814,12	28 013 768,06
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	0,00	237 918 108,14
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)	298 687 595,99	285 088 138,50
2.1.	Strata za rok ubiegły	157 080 676,65	123 468 165,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 256 100,82	110 745 610,87
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	30 484 814,12	28 013 768,06
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	20 866 004,40	22 860 594,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	358 060 379,38	573 401 442,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-123 468 165,54	-123 371 701,45
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-123 468 165,54	-123 371 701,45
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	234 592 213,84	450 029 740,76

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

	Fundusz jednostki BO		358 060 379,38
	Zmiana stanu aktywów trwałych	+	229 036 738,96
	Strata netto 2022 r.	-	123 468 165,54
	Wydatki - sprawozdanie Rb-28S	+	234 497 325,13
	Dochody - sprawozdanie Rb-27S	-	110 745 610,87
	Wydatki inwestycyjne netto	-	28 013 768,06
	Amortyzacja 2023 r.	+	35 878 067,95
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	+	
	Umorzenie pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach inwestycji 2023	+	1 649 125,65
	Rozliczenie VAT naliczonego	-	22 860 594,03
netto	Zobowiązania inwestycyjne na 01.01.2023 r.	+	366 000,00
	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2023 r.	-	998 056,36
	Fundusz jednostki BZ	573 401 442,21	573 401 442,21
	Wydatki inwestycyjne - środki własne		
	Wydatki inwestycyjne - projekty	28 013 768,06	
	Razem	28 013 768,06	0,00
netto	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2023 r.	984 996,37	