

BILANS
Jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzieńURZĄD MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ BUDŻETU I
KSIĘGOWOŚCI

Numer identyfikacyjny REGON

31.12.2019

Wzrost bez zmian porównano

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	273 865 446,26	267 091 343,54	A. Fundusze	205 623 448,59	194 725 090,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 600,00	I. Fundusz jednostki	322 518 531,05	314 396 023,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 865 446,26	267 066 743,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28
1. Środki trwałe	267 671 077,73	259 138 554,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom 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	109 519 884,33	120 460 498,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 372,02	31 949,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	155 189 155,99	135 317 099,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 791 665,39	3 329 006,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 131 345,29	103 037 530,74
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	6 194 368,53	7 928 189,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 620 615,00	100 040 630,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 748 496,66	1 726 579,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 511,96	299 361,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 650,10	254 649,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 485,77	391 627,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy odcis (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	2 908 377,81	56 119,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatek budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182 727,52	251 632,27
B. Aktywa obrotowe	27 889 347,62	30 671 277,86	B. Fundusze specjalne	26 480,47	16 710,41
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Zarządowy Fundusz Świadczeń Społecznych	26 480,47	16 710,41
1. Materiały	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 709 845,51	30 368 395,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 202 811,57	10 237 881,46			
2. Należności od budżetów	1 826 775,38	1 256 309,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 680 258,56	18 874 204,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatek budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 179 502,11	302 882,57			
1. Środki pieniężne w kasie	7 856,01	7 897,87			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 139 704,18	255 487,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31 941,92	39 496,76			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	301 754 793,88	297 762 621,40	Suma pasywów	301 754 793,88	297 762 621,40

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	1 067 294,86
2. Umorzenie środków trwałych	155 830 869,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 094 640,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	31 307 962,33

DYREKTOR

Grzegorz Malec
kierownik jednostkiRyszard Wltekowski
Główny Księgowy

06.05.2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 060433560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		102 678 033,71	101 661 547,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		102 678 033,71	101 661 547,39
B. Koszty działalności operacyjnej		220 414 696,59	230 237 321,10
I. Amortyzacja		23 817 759,85	26 733 207,79
II. Zużycie materiałów i energii		298 384,08	282 529,34
III. Usługi obce		189 157 413,05	195 747 005,78
IV. Podatki i opłaty		303 543,94	331 206,20
V. Wynagrodzenia		4 644 675,55	5 171 373,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 098 417,72	1 204 588,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 094 502,40	767 409,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-117 736 662,88	-128 575 773,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 581 526,93	11 628 694,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 581 526,93	11 628 694,11
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 367 236,73	4 730 869,89
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 367 236,73	4 730 869,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-118 522 372,68	-121 677 949,49
G. Przychody finansowe		1 702 321,15	2 011 388,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 702 321,15	2 011 388,91
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		75 030,93	4 372,70
I. Odsetki		75 030,93	4 372,70
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-116 895 082,46	-119 670 933,28
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-116 895 082,46	-119 670 933,28

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy


Ryszard Wilkowski
(główny księgowy)

25-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Grzegorz Maloc
(kontrolnik i inżynier)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		Adresat	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.		URZĄD MIASTA LUBLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	278 349 282,44	322 518 531,05
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	345 191 663,79	255 512 764,37
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	279 251 039,86	234 891 269,98
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	64 796 419,80	20 621 494,39
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	1 144 204,13	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	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	301 022 415,18	263 635 271,48
2.1.	Strata za rok ubiegły	101 806 325,18	116 895 082,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	104 220 699,64	104 329 674,75
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	64 796 419,80	20 621 494,39
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	30 198 970,56	21 789 019,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	322 518 531,05	314 396 023,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	205 623 448,59	194 725 090,66

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ryszard Witkowski

25-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Grzegorz Nalecz

	Fundusz jednostki BO		322 518 531,05
	Zmiana stanu aktywów trwałych	-	6 774 102,72
	Strata netto 2018 r.	-	116 895 082,46
	Wydatki - sprawozdanie Rb-28S	+	234 891 269,98
	Dochody - sprawozdanie Rb-27S	-	104 329 674,75
	Wydatki inwestycyjne netto	-	20 621 494,39
	Amortyzacja 2019 r.	+	26 733 207,79
	Rozliczenie VAT naliczonego	-	21 787 465,06
netto	Zobowiązania inwestycyjne na 01.01.2019r.	+	2 210 759,90
	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2019 r.	-	1 549 925,40
	Fundusz jednostki BZ	314 396 023,94	314 396 023,94
	Wydatki inwestycyjne Rb-28 - wydatki własne	24 600,00	
	Wydatki inwestycyjne - projekty	20 596 894,39	
	Razem	20 621 494,39	0,00
	Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2019 r.	1 549 925,40	

Informacja
uzupełniająca w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za
2019 r.

1. Bilans

AKTYWA

A.II.1.5 – Inne środki trwałe 3.329.006,83 zł dotyczy wartości netto środków trwałych i pozostałych środków trwałych VIII grupy rodzajowej (wartość początkowa 8.838.541,41 zł minus umorzenie 5.509.534,58 zł). Powyższa grupa obejmuje wyposażenie techniczne biur, wiaty przystankowe, słupki przystankowe, konstrukcje wsporcze wyświetlaczy, toalety automatyczne, punkty sprzedaży biletów,

A.III – Należności długoterminowe – 0 zł,

B.II.2 – Należności od budżetów – 1.256.309,49 zł dotyczą rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT,

B.II.4 – Pozostałe należności 18.874.204,34 zł obejmują:

- należności z tytułu opłaty dodatkowej z tytułu za jazdę bez ważnego biletu, grzywien i mandatów od osób fizycznych (§ 0570) kwota 24.765.744,51 zł oraz należności nałożonych wyrokiem sądowym 9.619,86 zł minus odpis aktualizujący 16.260.125,83 zł. Kwota netto 8.515.238,54 zł,
- należności z tytułu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz kar umownych od osób fizycznych i prawnych (§ 0630) 5.401.098,33 zł minus odpis aktualizujący 2.700.549,17 zł. Kwota netto 2.700.549,16 zł,
- należności z tytułu odsetek (§ 0920) kwota 9.783.034,21 zł minus odpis aktualizujący należności 9.783.034,21 zł. Kwota netto 0,00 zł,
- należności z tytułu grzywien i kar (§ 0580) kwota 29.000,00 zł minus odpis aktualizujący należności 24.800,00 zł. Kwota netto 4.200,00 zł,
- należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) kwota 3.150,26 zł minus odpis aktualizujący 1.648,97 zł. Kwota netto 1.501,29 zł,
- należności kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) kwota 8.667.543,68 zł minus odpis aktualizujący 1.045.527,98 zł. Kwota netto 7.622.015,70 zł,
- należności z tytułu kar umownych, odszkodowań pozostałe (§ 0970) kwota 12.051,86 zł minus odpis aktualizujący 6025,93 zł. Kwota netto 6.025,93 zł,
- należności z tytułu opłat za zezwolenia na przewóz osób (§ 0620) kwota 220 zł,
- należności z tytułu pozostałych rozrachunków (konto 240) – kwota 22.094,01 zł dotyczy rozrachunków z bankiem z tytułu rozliczeń płatności dokonywanych za pośrednictwem terminali i rozliczenie biletomatów, płatności kartą,

- pozostałych należności (konto 201) – kwota 920,00 zł dotyczy płatności za szkolenie które zostało odwołane.
- rozrachunków z pracownikami (konto 234) – kwota 1.399,71 zł dotyczy dofinansowania do sportu i kultury z ZFŚS.

Razem pozostałe należności wynoszą 48.694.516,72 zł minus odpis aktualizujący 29.821.712,09 zł. Kwota netto 18.874.204,34 zł.

B.III.4 – Inne środki pieniężne 39.496,76 zł dotyczą środków pieniężnych w drodze przekazanych w dniu12.2019 r. z kas biletowych na rachunek bankowy dochodów. Wpływ środków na rachunek bankowy nastąpił w 2020 r.

B.IV – rozliczenia międzyokresowe – 0 zł,

PASYWA

B. – Państwowe fundusze celowe – 0 zł,

C.I – zobowiązania długoterminowe – 0 zł,

C.II.2 – zobowiązania wobec budżetów 1.726.579,61 zł dotyczą:

- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń osobowych dokonanych w miesiącu grudniu 2019 r. (24.230,00 zł), bezosobowych (187,00 zł), naliczonego podatku od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (28.496,00 zł), podatku dochodowego od zasiłków z ubezpieczenia społecznego (2.140,00 zł), podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS (247,00 zł) i ryczałtów samochodowych (1.057,00 zł). Razem 56.357,00 zł,
- podatku od towarów i usług – VAT należny przyszły do rozliczenia z Urzędem Miasta Lublin 1.669.831,01 zł oraz VAT do rozliczenia w okresie następnym 391,60 zł.

C.II.5 – Pozostałe zobowiązania – 391.627,43 zł dotyczą płatności z tytułu zajęć egzekucyjnych i komorniczych 350.577,01 zł, sum do wyjaśnienia 31.894,66 zł, potrąceń z list płacy 4.187,11 zł, rozrachunków z pracownikami z tytułu dopłaty do okularów korekcyjnych 319,99 zł oraz potrąceń z list płacy do przekazania 4.648,66 zł.

C.II.6 - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów) – 56.119,61 zł dotyczy zabezpieczenia wykonania postępowaniu przetargowym.

E.I – Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 0 zł,

E.II – Inne rozliczenia międzyokresowe – 0 zł,

2. Rachunek zysków i strat

B.VII – Pozostałe koszty rodzajowe 767.409,32 zł dotyczą:

- różnych opłat i składek 19,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 726.640,99 zł,
- kosztów podróży służbowych krajowych 38.530,02 zł,
- kosztów podróży służbowych zagranicznych 2.219,31 zł.

B.IX – Inne świadczenia finansowe z budżetu – 0 zł,

B.X – Pozostałe obciążenia – 0 zł,

D.III – Inne przychody operacyjne 11.628.694,11 zł dotyczą:

- kar i odszkodowań umownych i odszkodowań – 11.585.808,58 zł,
- kar za uszkodzone wiaty – 458,00 zł,
- kar na podstawie decyzji w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym – 6.000,00 zł,
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 33.303,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 82,22 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 620,38 zł,
- przychody z tytułu wynagrodzeń płatnika – 1.416,93 zł,
- sprzedaż złomu – 1.005 zł.

E.II – Pozostałe koszty operacyjne 4.730.869,89 zł dotyczą:

- odpisów aktualizujących należności 4.455.460,82 zł,
- umorzenia opłaty dodatkowej po wpłacie opłaty manipulacyjnej 114.815,70 zł,
- pozostałe umorzenia opłaty dodatkowej – 151.087,65 zł,
- umorzenia – koszty sądowe – 1.802,28 zł,
- umorzenia – opłata za przejazd – 673,70 zł,
- pozostałych kosztów 7.029,74 zł.

G.III – Inne – 0 zł,

H.II – Inne – 0 zł,

N – zysk (strata) netto – strata 119.670.933,28 zł,

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Ryszard Wilkowski

DYREKTOR

Grzegorz Molec

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE								
1.1	nazwę jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.2	siedzibę jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.3	adres jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	organizacja, planowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie Gminy Lublin i gmin sąsiadujących w oparciu o zawale umowy								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2019 rok								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych, z wyjątkiem zakładu budżetowego.								
5.	inne informacje								
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w: bilansie (należności i zobowiązania) stanowią kwotę zobowiązania -1.669,831,01 zł, rachunku zysków i strat: przychody na kwotę 6,333,33 zł i koszty na kwotę 266,556,91 zł, zestawieniu zmian w funduszu zwiększenie na kwotę (nie występowały) i zmniejszenie na kwotę 21.787,465,06 zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane i nieodpłatnie przekazane środki trwale stanowią kwotę (nie występowały) zł i umorzenia na kwotę (nie występowały) zł.								
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
	a) środki trwale (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzane stopniowo								
	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
	Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.		136 365 313,99	9 841 568,41	242 962 980,97	7 740 455,29	396 910 318,66	845 993,79
	2	Zwiększenia wartości początkowej		17 011 019,14	0,00	0,00	1 191 219,75	18 202 238,89	24 600,00
		nabycie (z zakupu)							
		nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)		17 011 019,14			1 191 219,75	18 202 238,89	24 600,00
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
		nadwyżki inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		inne zwiększenia							
	3	Zmniejszenia wartości początkowej		0,00	0,00	0,00	93 133,63	93 133,63	
		sprzedaż							
		nieodpłatne przekazanie							
		likwidacja					93 133,63	93 133,63	
		wniesienie aportem do spółki							
		niedobory inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		utrata przydatności gospodarczej							
		inne zmniejszenia							
	4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12. 2019 r.		153 376 333,13	9 841 568,41	242 962 980,97	8 838 541,41	415 019 423,92	870 593,79
	5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		26 845 429,66	9 671 196,39	87 773 824,98	4 948 789,90	129 239 240,93	845 993,79
	6	Zwiększenia umorzeń		6 070 405,13	138 422,28	19 872 056,89	652 323,49	26 733 207,79	
		amortyzacja okresu bieżącego		6 070 405,13	138 422,28	19 872 056,89	652 323,49	26 733 207,79	

	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń					91 578,81	91 578,81	
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów					91 578,81	91 578,81	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2019 r.	32 915 834,79	9 809 618,67	107 645 881,87	5 509 534,58	155 880 869,91	845 993,79	
9	Wartość netto (1-5) na 01.01. 2019 r.	109 519 884,33	170 372,02	155 189 155,99	2 791 665,39	267 671 077,73	0,00	
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.	120 460 498,34	31 949,74	135 317 099,10	3 329 006,83	259 138 554,01	24 600,00	

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie					Wartości niematerialne i prawne
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.		591 130,50		427 563,77	1 018 694,27	205 947,07
2	Zwiększenia wartości początkowej		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00	15.917,00
	nabycie (z zakupu)		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00	15.917,00
	nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie - pierwsze wyposażenie)						
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)						
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)						
	nadwyżki inwentaryzacyjne						
	aktualizacja wyceny						
	inne zwiększenia						
3	Zmniejszenia wartości początkowej		0,00	0,00	2 986,64	2 986,64	
	sprzedaż						
	nieodpłatne przekazanie						
	likwidacja				2 986,64	2 986,64	
	wniesienie aportem do spółki						
	niedobory inwentaryzacyjne						
	aktualizacja wyceny						
	utrata przydatności gospodarczej						
	inne zmniejszenia						
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12. 2019 r.		633 201,50	9 699,59	451 739,54	1 094 640,63	221.901.07
5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		591 130,50	0,00	427 563,77	1 018 694,27	205.947.07
6	Zwiększenia umorzeń		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00	15.917.00
	amortyzacja okresu bieżącego		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00	
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)						
	aktualizacja wyceny						
	inne zwiększenia						
7	Zmniejszenia umorzeń				2 986,64	2 986,64	
	umorzenie sprzedanych składników aktywów						
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów						
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów				2 986,64	2 986,64	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki						
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne						
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych						
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą						
	inne zmniejszenia						
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2019 r.		633 201,50	9 699,59	451 739,54	1 094 640,63	131.901.07

9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:		
1.1	Środków trwałych, w tym:		
1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3	Środków trwałych w budowie		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
2.1	Udziałów i akcji		
SUMA			

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Powierzchnia gruntów (w m ²)	Wartość gruntów (w złotych i groszach)

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)				
6	Wartości niematerialne i prawne				
Razem					

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych w złotych i groszach

Papiery wartościowe	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy		
				Ilość	Wartość	
					wykazana w bilansie *	wg ceny nabycia
1. Akcje i udziały						
	długoterminowe					
	krótkoterminowe					
2. Inne papiery wartościowe						
	długoterminowe					
	krótkoterminowe					

* łączna wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wynosi zł

Uwaga: dane wykazuje Urząd

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego					
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	26 852 501,51	4 455 460,82			31 307 962,33
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	1 118 954,75	367 295,49			1 486 250,24

1.2.2	nalegności od budżetów						
1.2.3	nalegności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	25 733 546,76	4 088 165,33			29 821 712,09	
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu						
	Razem	26 852 501,51	4 455 460,82			31 307 962,33	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	w złotych i groszach						
	Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
	I.1	na sprawy sądowe					
	I.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
	I.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
	I.4	na kary					
	I.5	inne					
		SUMA					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Jednostka nie zawiera umów leasingu.						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
	1.	Hipoteka					
	2.	Zastaw					
	3.	Kaucja pieniężna					
	4.	Weksel własny (in blanco)					
		SUMA					
	*) Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczone weksłami własnymi (in blanco) wg stanu na dzień 31.12. r, stanowią kwotę zł, w tym odsetki stanowią kwotę zł.						
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i usterek oraz przelargowe						
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)				
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe					
	2.	Nagrody jubileuszowe					
	3.	Ekwiwalenty za urlop					
	4.	Odprawy pośmiertne					
	5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*					
		SUMA					

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn **nie dotyczących** pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie **wypłacane** w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.

1.16 Inne informacje

Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

w złotych i groszach

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

w złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
	koszt odsetek	koszt różnic kursowych
19 960 659,89		

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)
1.	Przychody:	
1.1	Odszkodowania	
1.2	Kary	
1.3	Darowizny	
1.4	Pozostałe	
2.	Koszty:	
2.1	Odszkodowania	
2.2	Pozostałe	

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jednostki budżetowej/zakładu budżetowego.

2.5 Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienia przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

KIEROWNIK
DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I ANALIZ

Główny księgowy jednostki budżetowej / samorządowego
zakładu budżetowego / kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

24.04.2020

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego
zakładu budżetowego /
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 74/5/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2018 r.

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14
Mazwa i adres jednostki / pieczęć

Oświadczenie
o przeprowadzonej inwentaryzacji
w roku 2019

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Główny Księgowy


Ryszard Wysocki

Główny księgowy /
kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

2020.03.25
rok – miesiąc – dzień

BYREKTOR


Grzegorz Małec

Kierownik jednostki budżetowej /
samorządowego zakładu budżetowego /
dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu