

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON						Wyśłać bez piama przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	267 091 343,54	260 705 009,03	A. Fundusze	194 725 090,66	160 076 096,79	
I. Wartości niematerialne i prawne	24 600,00	84 743,00	I. Fundusz jednostki	314 396 023,94	306 318 094,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	267 066 743,54	260 620 266,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-119 670 933,28	-146 241 997,53	
1. Środki trwałe	259 138 554,01	253 349 504,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-119 670 933,28	-146 241 997,53	
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	120 460 498,34	119 262 077,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 949,74	1 786 999,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	135 317 099,10	127 445 828,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	3 329 006,83	4 854 598,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 037 530,74	143 090 263,24	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	7 928 189,53	7 270 761,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 037 530,74	143 090 263,24	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 040 630,31	138 215 211,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 726 579,61	4 022 056,80	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 381,41	291 873,73	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 649,69	263 715,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	391 627,43	39 411,62	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 119,61	169 971,70	
B. Aktywa obrotowe	30 671 277,86	42 461 351,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	251 832,27	63 070,14	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 710,41	24 952,00	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	16 710,41	24 952,00	
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	30 368 395,29	42 200 120,76				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 237 881,46	22 328 729,98				
2. Należności od budżetów	1 256 309,49	3 049 655,14				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 622,00				
4. Pozostałe należności	18 874 204,34	16 813 113,64				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 882,57	261 230,24				
1. Środki pieniężne w kasie	7 897,87	5 649,14				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 487,94	232 623,71				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	39 496,76	22 957,39				
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	297 762 621,40	303 166 360,03	Suma pasywów	297 762 621,40	303 166 360,03	

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 1 078 214,86
2. Umorzenie środków trwałych 181 787 057,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 268 785,62
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 34 384 130,83

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kamil
Górnika w Lublinie
Data: 2021.03.30 09:42:29 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Maciejewski w Lublinie
Data: 2021.03.30 13:52:22 CEST

kierownik jednostki

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 060433560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	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		101 661 547,39	72 371 672,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
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		101 661 547,39	72 371 672,39
B. Koszty działalności operacyjnej		230 237 321,10	217 732 263,10
I. Amortyzacja		26 733 207,79	27 448 591,12
II. Zużycie materiałów i energii		282 529,34	428 673,18
III. Usługi obce		195 747 005,78	182 319 712,66
IV. Podatki i opłaty		331 206,20	316 225,90
V. Wynagrodzenia		5 171 373,85	5 584 391,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 204 588,82	1 230 124,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		767 409,32	404 544,73
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)		-128 575 773,71	-145 360 590,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 628 694,11	513 117,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		11 628 694,11	513 117,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 730 869,89	1 675 248,26
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych			
I. gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 730 869,89	1 675 248,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-121 677 949,49	-146 522 721,43
G. Przychody finansowe		2 011 388,91	1 803 535,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 011 388,91	1 803 535,11
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 372,70	1 522 811,21
I. Odsetki		4 372,70	201,20
II. Inne		0,00	1 522 610,01
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-119 670 933,28	-146 241 997,53
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)		-119 670 933,28	-146 241 997,53

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kamil
Pilarski; ZTM w Lublinie
Data: 2021.03.23 11:19:24 CET

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Nils; ZTM w Lublinie
Data: 2021.03.23 13:54:14 CET

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat 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)		322 518 531,05		314 396 023,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		255 512 764,37		204 541 285,49	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	234 891 269,98		193 371 769,02	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	20 621 494,39		8 454 615,25	
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		2 714 901,22	
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)		263 635 271,48		212 619 215,11	
2.1.	Strata za rok ubiegły	116 895 082,46		119 670 933,28	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	104 329 674,75		63 729 254,20	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 621 494,39		8 454 615,25	
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	21 789 019,88		20 764 412,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		314 396 023,94		306 318 094,32	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-119 670 933,28		-146 241 997,53	
1.	zysk netto	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	-119 670 933,28		-146 241 997,53	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV. Fundusz (poz. II+, -III)		194 725 090,66		160 076 096,79	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Kamil Piłarski / TM w Lublinie
Data: 2021.03.25 11:22:49 CET

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Sztybel / TM w
Lublinie
Data: 2021.03.25 13:56:05 CET

(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca w zakresie wybranych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

1. Bilans

AKTYWA

- A.II.1.5 – Inne środki trwałe 4.854.598,68 zł dotyczy wartości netto środków trwałych i pozostałych środków trwałych VIII grupy rodzajowej (wartość początkowa 11.099.276,95 zł minus umorzenie 4.854.598,68 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 – 3.049.655,14 zł dotyczą rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT,
- B.II.4 – Pozostałe należności 16.813.113,64 zł obejmują:
- należności z tytułu opłaty dodatkowej z tytułu za jazdę bez ważnego biletu, grzywien i mandatów od osób fizycznych, oraz należności nałożonych wyrokiem sądowym (§0570) kwota 24.980.614,62 zł minus odpis aktualizujący 16.328.002,78 zł. Kwota netto 8.652.611,84 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz kar umownych od osób fizycznych i prawnych (§ 0630) 5.303.200,70 zł minus odpis aktualizujący 2.651.600,35 zł. Kwota netto 2.651.600,35 zł,
 - należności z tytułu odsetek (§0920) kwota 10.845.724,90 zł minus odpis aktualizujący należności 10.845.724,90 zł. Kwota netto 0,00 zł,
 - należności z tytułu grzywien i kar (§0580) kwota 29.500,00 zł minus odpis aktualizujący należności 25.250,00 zł. Kwota netto 4.250,00 zł,
 - należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) kwota 3.517,06 zł minus odpis aktualizujący 1.817,29 zł. Kwota netto 1.699,77 zł,
 - należności kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) kwota 8.007.434,10 zł minus odpis aktualizujący 2.516.993,84 zł. Kwota netto 5.490.440,26 zł,
 - należności z tytułu kar umownych , odszkodowań pozostałe (§0970) kwota 12.051,86 zł minus odpis aktualizujący 12.051,86 zł. Kwota netto 0,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za zezwolenia na przewóz osób (§0620) kwota 100 zł, minus odpis aktualizujący 100,00 zł. Kwota netto 0,00 zł,
 - należności z tytułu pozostałych rozrachunków (konto 240) – kwota 8.274,80 zł dotyczy rozrachunków z bankiem z tytułu rozliczeń płatności dokonywanych za pośrednictwem terminali i rozliczenie biletomatów, płatności kartą,
 - pozostałych należności (konto 201) – kwota 4.236,62 zł faktur korygujących odo dostawców,
- Razem pozostałe należności wynoszą 49.194.654,66 zł minus odpis aktualizujący 32.381.541,02 zł.

- kary nałożone wyrokiem sądowym – 921,00 zł
 - pozostałe przychody z tytułu umowy na zmianę nazwy przystanku– 1.000,00 zł.
- E.II – Pozostałe koszty operacyjne 1.675.248,26 zł dotyczą:
- odpisów aktualizujących należności 1.553.558,49 zł,
 - umorzenia opłaty dodatkowej po wpłacie opłaty manipulacyjnej 42.104,14 zł,
 - pozostałe umorzenia opłaty dodatkowej i opłaty za przejazd – 75.084,99 zł,
 - VAT od reprezentacji 4.500,64 zł.
- G.III – Inne – 0 zł,
- H.II – Inne – 0 zł.

3. Zestawienie zmian w funduszu

- I.1.6 – Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – 2.714.901,22 zł dotyczą
- otrzymanych środków trwałych od Zarządu Dróg i Mostów na podstawie dokumentów PT: trakcja trolejbusowa – 1.290.661,28 zł; pętla autobusowa oraz parking P&R – 1.402.230,85 zł; wiata drewniana dla rowerów na parkingu P&R – 22.009,09 zł,
- I.1.9 – Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący – 0 zł,
- I.1.10 – Inne zwiększenia – 0 zł,
- I.2.6 – Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – 0 zł,
- I.2.9 – Inne zmniejszenia – 20.764.412,38 dotyczą:
- rozliczenia VAT naliczonego – 18.378.272,52 zł,
 - likwidacja ŚT – likwidacja starych odcinków traktacji trolejbusowych, wiat przystankowych w związku z modernizacją i budową nowych odcinków w ramach inwestycji unijnych – 2.386.139,86 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kamil
Pilarski; ZTM w Lublinie
Data: 2021.03.25 11:18:16 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Małec; ZTM w
Lublinie
Data: 2021.03.25 13:53:32 CET

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

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

.....
nazwa i adres jednostki / pieczęć

Oświadczenie
o przeprowadzonej inwentaryzacji
w roku 2020

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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Kamil Piarski;
ZTM w Lublinie
Data: 2021.03.25
11:18:47 CET

Główny księgowy /
kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Małec; ZTM w
Lublinie
Data: 2021.03.25 13:53:59 CET

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

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2020 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 zawarte umowy								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2020 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								
	Wylączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w: bilansie (należności i zobowiązania) stanowią kwotę zobowiązania - 3.949.046,04 zł, rachunku zysków i strat: przychody - nie występowały i koszty na kwotę 277.786,53 zł, zestawieniu zmian w funduszu zwiększenie na kwotę 2.714.901,22 zł i zmniejszenie na kwotę 18.378.272,52 zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe stanowią kwotę 2.951.589,08 zł i umorzenia na kwotę 236.687,86 zł, a także nieodpłatnie otrzymane środki trwałe umarzone jednorazowo 44.140,09 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 trwałe (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone stopniowo								
	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
	Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczyste 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.		153 376 333,13	9 841 568,41	242 962 980,97	8 838 541,41	415 019 423,92	870 593,79
	2	Zwiększenia wartości początkowej		6 168 462,86	1 783 306,00	12 000 000,00	2 325 680,70	24 277 449,56	65 063,00
		nabycie (z zakupu)						0,00	
		nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)		5 216 873,78	1 783 306,00	12 000 000,00	2 325 680,70	21 325 860,48	65 063,00
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)						0,00	
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)		2 951 589,08				2 951 589,08	
		nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00	
		aktualizacja wyceny						0,00	
		inne zwiększenia						0,00	
	3	Zmniejszenia wartości początkowej		4 072 831,48	22 535,00	0,00	64 945,16	4 160 311,64	
		sprzedaż						0,00	
		nieodpłatne przekazanie						0,00	
		likwidacja		4 072 831,48	22 535,00		64 945,16	4 160 311,64	
		wniesienie aportem do spółki						0,00	
		niedobory inwentaryzacyjne						0,00	
		aktualizacja wyceny						0,00	
		utrata przydatności gospodarczej						0,00	
		inne zmniejszenia						0,00	
	4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2019 r.		157 471 964,51	11 602 339,41	254 962 980,97	11 099 276,95	435 136 561,84	935 656,79
	5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		32 915 834,79	9 809 618,67	107 645 881,87	5 509 534,58	155 880 869,91	845 993,79
	6	Zwiększenia umorzeń		6 981 032,08	28 255,98	19 871 270,31	799 800,61	27 680 358,98	4 920,00
		amortyzacja okresu bieżącego		6 744 344,22	28 255,98	19 871 270,31	799 800,61	27 443 671,12	4 920,00

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 wieczysto						
	Powierzchnia gruntów (w m ²)			Wartość gruntów (w złotych i groszach)			
1.5	wartość nieamortyzowanych 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	31 307 962,33	3 076 168,50		0,00	34 384 130,83
	1.1	Należności długoterminowe					
	1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	31 307 962,33	3 076 168,50			34 384 130,83
	1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	1 486 250,24	516 339,57			2 002 589,81

*) 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
20 913 058,85		

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: **Samuel Pilarski**; ZTM w Lublinie

Data: 2021.05.21 07:42:07 CEST

Główny księgowy jednostki budżetowej / samorządowego

zakładu budżetowego / kierownik referatu w komórce

organizacyjnej Urzędu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Grzegorz Małachuk; ZTM w Lublinie
Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego

Data: 2021.05.21 08:53:14 CEST
zakładu budżetowego /

dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu