

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON		Wykaż bez piama przewodniego				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	260 705 009,03	348 796 480,30	A. Fundusze	160 076 096,79	228 221 775,39	
I. Wartości niematerialne i prawne	84 743,00	1 040 190,47	I. Fundusze jednostki	306 318 094,32	385 302 452,04	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 620 266,03	347 756 289,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-146 241 997,53	-157 080 676,65	
1. Środki trwałe	253 349 504,73	332 482 827,09	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-146 241 997,53	-157 080 676,65	
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	119 262 077,50	122 119 062,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 786 999,76	18 410 332,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	127 445 828,79	187 843 244,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	4 854 598,68	4 110 188,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 090 263,24	159 833 143,74	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	7 270 761,30	15 273 462,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 090 263,24	159 833 143,74	
II. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 215 211,47	154 738 619,38	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 022 056,80	3 847 714,18	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 873,73	311 850,10	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 715,78	281 308,01	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	39 411,62	97 089,11	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 971,70	90 523,85	
B. Aktywa obrotowe	42 461 351,00	39 258 438,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 070,14	449 312,38	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 952,00	16 726,73	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	24 952,00	16 726,73	
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	42 200 120,76	38 749 119,69				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 328 729,98	20 790 010,30				
2. Należności od budżetów	3 049 655,14	3 329 828,97				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 622,00	0,00				
4. Pozostałe należności	16 813 113,64	14 629 280,42				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 230,24	509 319,14				
1. Środki pieniężne w kasie	5 649,14	131 393,80				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 623,71	335 074,98				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	22 957,39	42 850,36				
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	303 166 360,03	388 054 919,13	Suma pasywów	303 166 360,03	388 054 919,13	

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 147 367,39
- Umorzenie środków trwałych 212 952 314,82
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 6 399 316,27
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności 40 121 313,05

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz M... TM w Lublinie
Data: 2022-03-12 12:38:45 CEST
Kierownik jednostki

Dokument podpisany przez Kamil Pilarski;
ZTM w Lublinie
Data: 2022-03-12 12:38:45 CEST

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		URZĄD MIASTA LUBLIN	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	314 396 023,94	306 318 094,32
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	204 541 285,49	474 744 409,71
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	193 371 769,02	352 212 979,74
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	8 454 615,25	121 958 575,03
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	2 714 901,22	496 155,00
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	76 699,94
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	212 619 215,11	395 760 051,99
2.1.	Strata za rok ubiegły	119 670 933,28	146 241 997,53
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 729 254,20	83 411 449,92
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 454 615,25	121 958 575,03
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	20 764 412,38	44 148 029,51
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	306 318 094,32	385 302 452,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-146 241 997,53	-157 080 676,65
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-146 241 997,53	-157 080 676,65
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	160 076 096,79	228 221 775,39

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Kamil Pilarczyk M w Lublinie
Data: 2022.04.26 07:38:09 CEST
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz M... M w Lublinie
Data: 2022.04.26 09:12:30 CEST
(kierownik jednostki)

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 060433560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	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		72 371 672,39	81 880 694,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. 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		72 371 672,39	81 880 694,98
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		217 732 263,10	236 849 678,62
B. Koszty działalności operacyjnej		27 448 591,12	30 643 265,18
I. Amortyzacja		428 673,18	5 377 258,34
II. Zużycie materiałów i energii		182 319 712,66	192 647 444,07
III. Usługi obce		316 225,90	346 226,60
IV. Podatki i opłaty		5 584 391,05	5 823 979,50
V. Wynagrodzenia		1 230 124,46	1 329 921,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		404 544,73	681 583,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-145 360 590,71	-154 968 983,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		513 117,54	1 416 438,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		513 117,54	1 416 438,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 675 248,26	3 776 255,57
I. 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		1 675 248,26	3 776 255,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-146 522 721,43	-157 328 800,60
G. Przychody finansowe		1 803 535,11	2 387 057,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 803 535,11	2 387 057,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 522 811,21	2 138 933,24
I. Odsetki		201,20	66,03
II. Inne		1 522 610,01	2 138 867,21
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-146 241 997,53	-157 080 676,65
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)		-146 241 997,53	-157 080 676,65

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Kamil Pilarski, ZTM w Lublinie
Data: 2022.03.11 11:01:19 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Miskiewicz, ZTM w Lublinie
Data: 2022.03.11 12:39:40 CEST
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2021 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 zawartą umowę								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2021 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: bilansie (należności i zobowiązania) stanowią kwotę zobowiązania -3.776.264,40 zł, rachunku zysków i strat: przychody - nie występowały i koszty na kwotę 353.537,57 zł, zestawieniu zmian w funduszu zwiększenie na kwotę 496.155,00 zł i zmniejszenie na kwotę 44.148.029,51 zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe stanowią kwotę 1.164.000,00 zł i umorzenia na kwotę 667.845,00 zł, a także nieodpłatnie otrzymane środki trwałe umarżane jednorazowo 37.006,66 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 umarżane 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 01.01.2021 r.		157 471 964,51	11 602 339,41	254 962 980,97	11 099 276,95	435 136 561,84	935 656,79
	2	Zwiększenia wartości początkowej		10 184 208,63	17 554 923,81	82 382 024,00	177 423,63	110 298 580,07	1 024 600,00
		nabycie (z zakupu)						0,00	
		nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)		9 020 208,63	17 554 923,81	82 382 024,00	177 423,63	109 134 580,07	1 024 600,00
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)						0,00	
		nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)		1 164 000,00				1 164 000,00	
		nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00	
		aktualizacja wyceny						0,00	
		inne zwiększenia						0,00	
	3	Zmniejszenia wartości początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		sprzedaż						0,00	
		nieodpłatne przekazanie						0,00	
		likwidacja						0,00	
		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 31.12.2021 r.		167 656 173,14	29 157 263,22	337 345 004,97	11 276 700,58	545 435 141,91	1 960 256,79
	5	Stan umorzeń na 01.01.2021 r.		38 209 887,01	9 815 339,65	127 517 152,18	6 244 678,27	181 787 057,11	850 913,79
	6	Zwiększenia umorzeń		7 398 980,24	931 590,93	21 984 608,59	926 777,89	31 241 957,65	69 152,53
		amortyzacja okresu bieżącego		6 731 135,24	931 590,93	21 984 608,59	926 777,89	30 574 112,65	69 152,53

9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2021 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						
	Papier wartościowy		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						
	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	34 384 130,83	5 737 182,22		0,00	40 121 313,05
	1.1	Należności długoterminowe					
	1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 384 130,83	5 737 182,22			40 121 313,05
	1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	2 002 589,81	1 758 093,29			3 760 683,10

*) 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

2.1 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
123 304 561,51		

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 Kamila Piłarski, ZTM w Lublinie
 Główny księgowy jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego
 Data: 2022.03.31 12:39:04
 organizacyjnej Urzędu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz Małec, ZTM w Lublinie
 Data: 2022.03.31 12:39:04
 Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego /
 dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu

Informacja uzupełniająca w zakresie wybranych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

1. Bilans

AKTYWA

- A.II.1.5 – Inne środki trwałe 4.110.188,19 zł dotyczy wartości netto środków trwałych i pozostałych środków trwałych VIII grupy rodzajowej (wartość początkowa 11.276.700,58 zł minus umorzenie 7.166.512,39 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 – 3.329.828,97 zł dotyczą rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT,
- B.II.4 – Pozostałe należności 14.629.280,42 zł obejmują:
- należności z tytułu opłaty dodatkowej z tytułu za jazdę bez ważnego biletu, grzywnien i mandatów od osób fizycznych, oraz należności nałożonych wyrokiem sądowym (§0570) kwota 25.849.784,54 zł minus odpis aktualizujący 16.836.015,52 zł. Kwota netto 9.013.769,02 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz kar umownych od osób fizycznych i prawnych (§ 0630) 5.315.805,57 zł minus odpis aktualizujący 2.657.902,79 zł. Kwota netto 2.657.902,78 zł,
 - należności z tytułu odsetek (§0920) kwota 11.950.353,25 zł minus odpis aktualizujący należności 11.950.353,25 zł. Kwota netto 0,00 zł,
 - należności z tytułu grzywnien i kar (§0580) kwota 26.000 zł minus odpis aktualizujący należności 23.450,00 zł. Kwota netto 2.550,00 zł,
 - należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) kwota 3.470,26 zł minus odpis aktualizujący 1.767,13 zł. Kwota netto 1.703,13 zł,
 - należności kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) kwota 8.192.602,91 zł minus odpis aktualizujący 5.467.458,11 zł. Kwota netto 2.725.144,80 zł,
 - należności z tytułu rekompensat od transakcji handlowych , odszkodowań pozostałe (§0970) kwota 364.981,70 zł minus odpis aktualizujący 188.616,78 zł. Kwota netto 176.364,92 zł,
 - należności z tytułu opłat za zezwolenia na przewóz osób (§0620) kwota 40 zł,
 - należności z tytułu pozostałych rozrachunków (konto 240) – kwota 51.747,52zł dotyczy rozrachunków z bankiem z tytułu rozliczeń płatności dokonywanych za pośrednictwem terminali i rozliczenie biletomatów, płatności kartą,
 - pozostałych należności (konto 201) – kwota 58,25 zł faktur korygujących odo dostawców,
- Razem pozostałe należności wynoszą 78.870.432,74 zł minus odpis aktualizujący 40.121.313,05 zł.

- odpisów aktualizujących należności 3.598.315,01 zł,
- umorzenia opłaty dodatkowej po wpłacie opłaty manipulacyjnej 52.798,41 zł,
- pozostałe umorzenia opłaty dodatkowej i opłaty za przejazd – 124.091,66 zł,
- VAT od reprezentacji 330,63 zł,
- inne koszty operacyjne (zaokrąglenia, sprzedaż testowa) – 719,86 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 – 4.966.155 zł dotyczą
 - otrzymanych środków trwałych z Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin na podstawie dokumentów PT słupy trakcyjne,
- I.1.9 – Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący – 0 zł,
- I.1.10 – Inne zwiększenia – 76.699,94 zł dotyczy korekty umorzeń środków trwałych z lat poprzednich
- 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 – 44.148.029,51 zł,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kamil
Pilarski; ZTM w Lublinie
Data: 2022.03.31 10:58:38 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Miodoc; ZTM w
Lublinie
Data: 2022.03.31 12:39:18 CEST

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

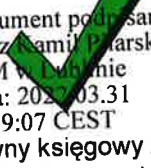
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

.....
nazwa i adres jednostki / pieczęć


Oświadczenie
o przeprowadzonej inwentaryzacji
w roku 2021

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: 2022.03.31
10:59:07 CEST
Główny księgowy /
kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Grzegorz Małachowski
ZTM w Lublinie
Data: 2022.03.31 12:39:31 CEST
Kierownik jednostki budżetowej /
samorządowego zakładu budżetowego /
dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu