

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD DRÓG I MOSTÓW w Lublinie ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin tel. 81 466 57 00, fax 81 466 57 01 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości Adresat Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości Dnia 2019-03-29 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	2 168 869 925,83	2 378 295 846,89	A. Fundusz	2 158 885 989,44	2 369 751 267,22
I. Wartości niematerialne i prawne	87 994,20	43 997,04	I. Fundusz jednostki	2 311 637 178,82	2 533 039 431,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 168 781 931,63	2 378 251 849,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-152 751 189,38	-163 288 164,21
1. Środki trwałe	2 091 248 722,43	2 188 221 972,01	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	212 661 627,19	328 743 021,51	1.2. Strata netto (-)	-152 751 189,38	-163 288 164,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 873 522 397,89	1 855 763 515,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	509 459,30	193 626,16	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	1 132 350,70	832 726,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 545 334,35	16 543 382,38
1.5. Inne środki trwałe	3 422 887,35	2 689 082,49	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 453 690,83	189 099 575,08	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 545 334,35	16 543 382,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 079 518,37	930 302,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 358 634,64	11 559 068,29
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	56 548,00	55 839,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	218 584,64	214 650,99
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 867,52	464 773,15
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	570 410,52	502 479,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 529 045,38	3 407 688,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 880,30	50 433,60
B. Aktywa obrotowe	9 561 397,96	7 998 802,71	8. Fundusze specjalne	338 363,35	288 448,75
I. Zapasy	12 808,34	6 131,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 363,35	288 448,75
1. Materiały	12 808,34	6 131,25	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	5 820 650,59	4 384 990,29	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 820 650,59	4 384 990,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 727 939,03	3 607 681,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 727 939,03	3 607 681,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 178 431 323,79	2 386 294 649,60	Pasywa razem	2 178 431 323,79	2 386 294 649,60

Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Irena Osypiuk
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
mz. Kazimierz Pudek
(kierownik jednostki)