

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat	
				Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości 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	2 539 842 453,43	2 513 817 878,28	A. Fundusz	2 529 047 522,96	2 488 865 529,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 717 255 744,90	2 698 289 146,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 539 842 453,43	2 513 817 878,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-188 208 221,94	-209 423 616,14
1. Środki trwałe	2 457 241 467,99	2 452 597 300,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	587 360 046,42	618 012 050,33	1.2. Strata netto (-)	-188 208 221,94	-209 423 616,14
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	1 869 570 040,82	1 834 105 779,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 162,85	40 071,03	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 066 438,38	33 209 200,91
1.5. Inne środki trwałe	269 217,90	439 400,33	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 600 985,44	61 220 577,34	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 353 711,38	32 661 740,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 685 262,06	27 682 424,43
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	101 667,03	236 972,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	419 193,10	442 815,49
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 019,57	406 657,47
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	42 325,27	70 149,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 485 305,17	3 601 519,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 056,79	15 655,12
B. Aktywa obrotowe	12 271 507,91	8 256 852,55	8. Fundusze specjalne	239 882,39	205 546,44
I. Zapasy	14 727,86	22 782,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 882,39	205 546,44
1. Materiały	14 727,86	22 782,68	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	712 727,00	547 460,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	5 696 993,70	4 497 978,74	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	965 463,83	8 831,52			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 731 529,87	4 489 147,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 559 786,35	3 736 091,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 559 786,35	3 689 085,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		47 005,97			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 552 113 961,34	2 522 074 730,83	Pasywa razem	2 552 113 961,34	2 522 074 730,83

.....
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)