

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE		BILANS				Adresat
		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
..... Numer identyfikacyjny REGON						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	2 537 496 918,63	2 543 763 437,50	A. Fundusz	2 527 253 142,13	2 535 617 995,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 280,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 704 309 775,77	2 712 372 754,96	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 537 493 638,63	2 543 763 437,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-177 056 633,64	-176 754 759,87	
1. Środki trwałe	2 465 394 828,84	2 457 867 774,03	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	491 807 535,21	532 951 251,96	1.2. Strata netto (-)	-177 056 633,64	-176 754 759,87	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 972 682 073,38	1 924 519 447,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
			B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 097,97	88 727,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	235 915,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 813 811,07	16 814 397,87	
1.5. Inne środki trwałe	562 207,28	308 346,51	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 098 809,79	85 895 663,47	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 164 518,07	16 101 670,87	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 566 468,10	11 169 631,23	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 511,87	92 576,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	283 834,96	390 764,31	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 507,36	349 650,15	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 405,46	72 765,58	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 338 367,23	3 611 208,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 258,48	10 046,62	
B. Aktywa obrotowe	7 570 034,57	8 668 955,46	8. Fundusze specjalne	393 164,61	405 028,69	
I. Zapasy	8 208,31	12 700,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393 164,61	405 028,69	
1. Materiały	8 208,31	12 700,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	7 649 293,00	712 727,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	3 970 592,94	4 760 449,21	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 696,15	6 211,81				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	3 966 896,79	4 754 237,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 591 233,32	3 895 805,51				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 591 233,32	3 895 805,51				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
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						
Suma aktywów	2 545 066 953,20	2 552 432 392,96	Pasywa razem	2 545 066 953,20	2 552 432 392,96	

.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)