

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Adresat	
					Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		2 378 295 846,89	2 553 919 406,99	A. Fundusz	2 369 751 267,22	2 542 079 207,25
I. Wartości niematerialne i prawne		43 997,04	13 120,00	I. Fundusz jednostki	2 533 039 431,43	2 719 739 380,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 378 251 849,85	2 553 906 286,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-163 288 164,21	-177 660 172,89
1. Środki trwałe		2 188 221 972,01	2 484 660 373,45	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		328 743 021,51	437 940 660,07	1.2. Strata netto (-)	-163 288 164,21	-177 660 172,89
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 855 763 515,55	2 044 654 157,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
				B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		193 626,16	182 002,96	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu		832 726,30	533 101,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 543 382,38	8 933 794,35
1.5. Inne środki trwałe		2 689 082,49	1 350 451,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		189 099 575,08	69 245 913,54	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 543 382,38	8 933 794,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		930 302,76		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 559 068,29	4 038 698,54
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	55 839,41	53 209,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	214 650,99	241 176,89
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 773,15	444 552,88
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania	502 479,37	482 718,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 407 688,82	3 330 326,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 433,60	39 093,64
B. Aktywa obrotowe		7 998 802,71	7 889 424,61	8. Fundusze specjalne	288 448,75	304 017,80
I. Zapasy		6 131,25	15 282,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 448,75	304 017,80
1. Materiały		6 131,25	15 282,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania		10 795 830,00
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary				2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe		4 384 990,29	4 345 054,59	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			3 271,16			

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 384 990,29	4 341 783,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 607 681,17	3 529 087,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 607 681,17	3 529 087,69			
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	2 386 294 649,60	2 561 808 831,60	Pasywa razem	2 386 294 649,60	2 561 808 831,60

.....

(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)