

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie<br>430783940<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12 20 19 r. |   |                       | Adresat<br>Wydział Budżetu i Księgowości<br>Urzędu Miasta Lublin<br>URZĄD MIASTA LUBLIN<br>Wydział Budżetu i Księgowości<br>17. 02. 2020<br>WPŁYNEŁO<br>L. dz. |  |
|---|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 145 375 845,87        | 145 394 939,12   | <b>A. Fundusze</b>  | 148 392 778,32        | 146 277 015,72   |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 147 865 522,27        | 148 427 259,18   |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 145 375 845,87        | 145 394 939,12   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>   | 527 256,05            | -2 150 243,46  |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 145 058 634,87        | 143 868 205,84   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 527 256,05            | 0,00   |  |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 0,00                  | -2 150 243,46  |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom          | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 144 638 314,17        | 143 443 687,57   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 260 940,06            | 268 406,68   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.4. Środki transportu  | 17 168,89             | 4 292,29   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 142 211,75            | 151 819,30   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 13 500 951,55         | 16 049 550,72  |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 317 211,00            | 1 526 733,28   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 137 058,37            | 63 025,63  |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 7 894 114,73          | 8 692 524,83   |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 4 299 063,18          | 4 633 000,11   |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 128 719,80            | 211 272,20   |  |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 230 456,79            | 244 819,40   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 330 508,31            | 374 122,46   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 713 040,64            | 914 306,68   |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00   | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 2 163 701,47          | 2 290 481,17   |  |
|   |                       |  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                  | 0,00   |  |

|  |                |                |   |                |                |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 16 517 884,00  | 16 931 627,32  | 8. Fundusze specjalne                       | 28 624,54      | 24 522,81      |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 976,40       | 8 777,65       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 624,54      | 24 522,81      |
| 1. Materiały   | 1 976,40       | 8 777,65       | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00           | 0,00           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00           | 0,00           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 5 469 778,45   | 7 294 000,26   |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00           | 0,00           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00           | 0,00           |
| 4. Towary  | 0,00           | 0,00           |   |                |                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 187 825,25     | 519 262,53     |   |                |                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 119 180,60     | 132 453,49     |   |                |                |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00           | 141 213,00     |   |                |                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 0,00           |   |                |                |
| 4. Pozostałe należności  | 68 644,65      | 245 596,04     |   |                |                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |   |                |                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 16 328 082,35  | 16 403 587,14  |   |                |                |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 4 582,61       | 4 106,90       |   |                |                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 16 323 499,74  | 16 399 480,24  |   |                |                |
| 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           |   |                |                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00           | 0,00           |   |                |                |
| <b>Suma aktywów</b>  | 161 893 729,87 | 162 326 566,44 | <b>Suma pasywów</b>                         | 161 893 729,87 | 162 326 566,44 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Krystyna Zapala*

(główny księgowy)

31 12 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Henryk Łacek*

(kierownik jednostki)