

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 430783940 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12 20 19 r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 151 323 362,64 | 147 865 522,27 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 232 068,59 | 5 183 534,23 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 1 306 484,99 | 527 256,05 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 512 060,95 | 2 166 478,72 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 413 522,65 | 2 489 799,46 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 5 689 908,96 | 4 621 797,32 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1 205 518,32 | 182 113,07 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 4 484 390,64 | 4 439 684,25 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 147 865 522,27 | 148 427 259,18 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | 527 256,05 | -2 150 243,46 |
| 1. zysk netto (+) | 527 256,05 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 0,00 | -2 150 243,46 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 148 392 778,32 | 146 277 015,72 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ad.1.6 | 2 347 220,96 |
| Ciepła 7 garaż | 12 293,27 |
| Ogrodzenie pl. zabaw Głęboka 8/Gliniana 5 | 12 546,00 |
| Głęboka 8/Gliniana 5 drabinka pozioma | 13 477,00 |
| Głęboka 8/Gliniana 5 drabinka z rączkami | 13 776,00 |
| Głęboka 8/Gliniana 5 pomost | 14 391,00 |
| Głęboka 8/Gliniana 5 domek dwuwieżowy | 19 410,44 |
| Głęboka 8/Gliniana 5 kwadrat sprawnościowy | 22 386,00 |
| Ciepła 7 bud. mieszk. | 23 332,28 |
| Lubartowska 31 bud. mieszk. | 25 995,90 |
| Grażyny 12/34 lok.mieszk. | 113 905,56 |
| Paderewskiego 14/169 lok.mieszk. | 114 249,74 |
| Krańcowa 84/68 lok. mieszk | 137 784,96 |
| Cisowa 3 bud. mieszk. | 250 000,00 |
| Balladyny 10 bud. mieszk. | 326 679,46 |
| Piłsudskiego 17 bud. sł. zdrowia | 629 681,25 |
| Gospodarcza 10 jezdnia i droga | 20 000,00 |
| Gospodarcza 18,26 ciąg pieszy | 54 928,50 |
| Gospodarcza 10 droga wewnętrzna | 67 650,00 |
| Motorowa 2,4,6,8 orbitrek,twister,pylon | 10 621,86 |
| Motorowa 2,4,6,8 monitoring | 48 792,30 |
| Motorowa 2,4,6,8 oświetlenie | 94 331,77 |
| Motorowa 2,4,6,8 nasadzenia | 138 356,63 |
| Motorowa 2,4,6,8 nawierzchnia | 325 239,54 |
| Ad. 2.6. | 182 113,07 |
| Wykupy lokali Gminy | 182 113,07 |
| Ad.2.9. | 4 439 684,25 |
| Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) | 4 439 219,06 |
| Noworybna 3 sprzedaż sieci sanit. na rzecz MPWiK | 465,19 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Krystyna Zapala

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Łucek