

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie	BILANS				Adresat	
430783940 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin	
	sporządzony na dzień 31.12 20 21 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	146 677 527,51	142 819 803,72	<b>A. Fundusze</b>	146 708 863,88	142 823 284,00	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	147 586 980,84	142 905 747,95	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	146 677 527,51	142 819 803,72	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-878 116,96	-82 463,95	
<b>1. Środki trwałe</b>	144 752 022,59	142 741 083,72	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-878 116,96	-82 463,95	
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	144 436 948,50	142 491 561,84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	226 154,20	202 342,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	88 919,89	47 179,36	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 804 610,62	11 128 647,12	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 925 504,92	78 720,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	84 898,79	58 086,13	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 759 366,18	8 349 287,49	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 759 621,79	4 255 431,72	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	195 253,41	214 573,55	
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	264 581,86	252 249,62	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	372 448,10	374 138,77	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	700 159,83	635 939,79	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Suny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	2 433 563,07	2 577 036,45	
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 835 946,99	11 132 127,40	8. Fundusze specjalne	33 738,12	39 917,59
<b>I. Zapasy</b>	7 255,09	15 854,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 738,12	39 917,59
1. Materiały	7 255,09	15 854,07	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	3 960 345,65	2 721 273,50
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>	405 541,29	337 752,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182 736,56	131 167,07			
2. Należności od budżetów	122 055,00	105 939,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 749,73	100 646,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 423 150,61	10 778 520,63			
1. Środki pieniężne w kasie	3 742,16	4 706,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 419 408,45	10 773 813,75			
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>	158 513 474,50	153 951 931,12	<b>Suma pasywów</b>	158 513 474,50	153 951 931,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Popławska  
(główny księgowy)

04-02-2022  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Henryk Łacek  
(kierownik jednostki)