

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie 430783940 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 21 .. r.	Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		148 427 259,18	147 586 980,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 258 867,16	1 764 244,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
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		4 949 399,95	681 845,00
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		2 309 467,21	1 082 899,55
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)		8 099 145,50	6 445 477,44
2.1. Strata za rok ubiegły		2 150 243,46	878 116,96
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		430 413,96	251 382,28
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		5 518 488,08	5 315 978,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		147 586 980,84	142 905 747,95

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-878 116,96	-82 463,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-878 116,96	-82 463,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	146 708 863,88	142 823 284,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

Ad.1.6	1 082 399,55
bud. mieszk. Północna 125	828 132,32
lok. mieszk. Ogródkowa 11/1	172 583,48
zalicznikowa linia kablowa Tatary Amfiteatr	18 880,50
instalacja odgromowa Baszta Jezuicka 5,7	16 253,25
utwardzenie nawierzchni Gospodarcza 10	46 550,00
 Ad. 2.6.	
Wykupy lokali Gminy	251 382,28
 Ad.2.9.	5 315 978,20
Odpisy amortyzacyjne (umorzenie)	4 418 355,61
bud. mieszk. Zakładowa 11a przekazany do WGM	35 472,21
bud. niemieszk. Młyńska 18 likwidacja	268 101,16
bud. niemieszk. Młyńska 18 likwidacja	54 150,23
garaż samoch. Gazowa 7/9 likwidacja	206,63
bud. niemieszk. Młyńska 18 likwidacja	1 455,92
ogrodzenie placu zabaw Maszynowa 4 Hutnicz 8 likw.	5 467,57
ogrodzenie placu zabaw Zyg. Augusta 3,5,7	1 535,44
ogrodzenie placu zabaw Grygowej 4B	10 109,48
wyks. nakładów na zaniechane inwest.	388 182,00
bud. mieszk. Spółdzielczości Pracy 42 sprzedaż przez Gminę	5 316,90
przył.sieć kanal. Zyg. Augusta 30,32,34 przekaz. do MPWiK	45 524,39
przył.sieć wodociąg. Zyg. Augusta 30,32,34 przekaz. do MPWiK	45 844,89
przył.sieć wodociąg. Zyg. Augusta 30,32,34 przekaz. do MPWiK	36 255,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Popławska

(główny księgowy)

04-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)