

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat	
				Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
..... Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 543 763 437,50	2 539 842 453,43	A. Fundusz	2 535 617 995,09	2 529 047 522,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 712 372 754,96	2 717 255 744,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 763 437,50	2 539 842 453,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-176 754 759,87	-188 208 221,94
1. Środki trwałe	2 457 867 774,03	2 457 241 467,99	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	532 951 251,96	587 360 046,42	1.2. Strata netto (-)	-176 754 759,87	-188 208 221,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 924 519 447,92	1 869 570 040,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 727,64	42 162,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 814 397,87	23 066 438,38
1.5. Inne środki trwałe	308 346,51	269 217,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 895 663,47	82 600 985,44	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 101 670,87	22 353 711,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 169 631,23	14 685 262,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 576,09	101 667,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	390 764,31	419 193,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 650,15	365 019,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72 765,58	42 325,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 611 208,20	6 485 305,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 046,62	15 056,79
B. Aktywa obrotowe	8 668 955,46	12 271 507,91	8. Fundusze specjalne	405 028,69	239 882,39
I. Zapasy	12 700,74	14 727,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 028,69	239 882,39
1. Materiały	12 700,74	14 727,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	712 727,00	712 727,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 760 449,21	5 696 993,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 211,81	965 463,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 754 237,40	4 731 529,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 895 805,51	6 559 786,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 895 805,51	6 559 786,35			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 552 432 392,96	2 552 113 961,34	Pasywa razem	2 552 432 392,96	2 552 113 961,34

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

