

054,  
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie</b>  430783940 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.		Adresat <b>Wydział Budżetu i Księgowości</b> <b>Urzędu Miasta Lublin</b>	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	145 394 939,12	146 677 527,51	<b>A. Fundusze</b>	146 277 015,72	146 708 863,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	148 427 259,18	147 586 980,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	145 394 939,12	146 677 527,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-2 150 243,46	-878 116,96
<b>1. Środki trwałe</b>	143 868 205,84	144 752 022,59	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 150 243,46	-878 116,96
<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>	143 443 687,57	144 436 948,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	268 406,68	226 154,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	4 292,29	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	151 819,30	88 919,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	16 049 550,72	11 804 610,62
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 526 733,28	1 925 504,92	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	63 025,63	84 898,79
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 692 524,83	7 759 366,18
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	4 633 000,11	3 759 621,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	211 272,20	195 253,41
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	244 819,40	264 581,86
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	374 122,46	372 448,10
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	914 306,68	700 159,83
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	2 290 481,17	2 433 563,07
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 931 627,32	11 835 946,99	8. Fundusze specjalne	24 522,81	33 738,12
<b>I. Zapasy</b>	8 777,65	7 255,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 522,81	33 738,12
1. Materiały	8 777,65	7 255,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	7 294 000,26	3 960 345,65
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>	519 262,53	405 541,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132 453,49	182 736,56			
2. Należności od budżetów	141 213,00	122 055,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 596,04	100 749,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 403 587,14	11 423 150,61			
1. Środki pieniężne w kasie	4 106,90	3 742,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 399 480,24	11 419 408,45			
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>	162 326 566,44	158 513 474,50	<b>Suma pasywów</b>	162 326 566,44	158 513 474,50

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 (główny księgowy)  
 Anna Popławska

31 12 2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DIREKTOR**  
 (kierownik jednostki)