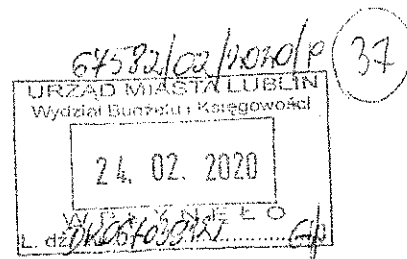


ZALĄCZNIK Nr 4



**SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPLATACH ŚWIADCZEŃ  
NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Sprawozdanie:  X Korekta:

I. Rok:

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności:

III. NIP organu właściwego do poboru należności:

IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu

V. Kwota zaległości oraz odpowiednio odsetki za zwłokę przedsiębiorców prowadzących działalność na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie

Lp	Zaległości	Zaległości (w zł)	
		Kwota główna	Kwota odsetek
1.	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, w tym	8 653 358,83 zł	335 422,30 zł
1.1	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności <b>upłynął powyżej 5 lat wstecz</b> , w tym	8 960,38 zł	5 162,41 zł
1.1.1	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności <b>upłynął powyżej 10 lat wstecz</b>		

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

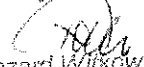
(data)


Komórka organizacyjna sporządzająca sprawozdanie:

Osoba upoważniona do kontaktów z Min. P.in. w sprawie przedstawionej informacji:

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

telefon   
fax   
e-mail

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
Ryszard Witkowski

Z-ca Dyrektora  
  
Suzanna Podsiadły



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019				URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON						Wyklic bez prądu przewoźnego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	273 865 446,26	267 091 343,54	A. Fundusze	205 623 448,59	194 725 090,66	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 600,00	I. Fundusz jednostki	322 518 531,05	314 396 023,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 865 446,26	267 066 743,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28	
1. Środki trwałe	267 671 077,73	259 138 554,01	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-116 895 082,46		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikowi wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 519 884,33	120 460 498,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 372,02	31 949,74	B. Fundusze placówek	0,00		0,00
1.4. Środki transportu	155 189 155,99	135 317 099,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00		0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 791 665,39	3 329 006,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 131 345,29	103 037 530,74	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 194 368,53	7 928 189,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 131 345,29	103 037 530,74	
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 620 615,00	100 040 630,31	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	1 748 496,66	1 726 579,61	
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 511,96	299 381,41	
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 650,10	254 649,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	46 485,77	391 627,43	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 988 377,81	56 119,61	
B. Aktywa obrotowe	27 889 347,62	30 671 277,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182 727,52	251 832,27	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 480,47	16 710,41	
1. Materiały	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 480,47	16 710,41	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	24 709 845,51	30 368 395,29				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 202 811,57	10 237 881,46				
2. Należności od budżetów	1 826 775,38	1 256 309,49				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	12 680 258,56	18 874 204,34				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 179 502,11	302 882,57				
1. Środki pieniężne w kasie	7 856,01	7 697,87				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 139 704,18	255 487,94				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00					
4. Inne środki pieniężne	31 941,92	39 496,76				
5. Akcje lub udziały	0,00					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	301 754 793,88	297 762 621,40	Suma pasywów	301 754 793,88	297 762 621,40	

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 067 294,80
2. Umorzenie środków trwałych	155 880 869,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 094 640,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności:	31 307 962,33

Główny księgowy

25.03.2020 r.

DYREKTOR

Grzegorz Małec

kierownik jednostki

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 060433560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>102 678 033,71</b>	<b>101 661 547,39</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		102 678 033,71	101 661 547,39
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>220 414 696,59</b>	<b>230 237 321,10</b>
I. Amortyzacja		23 817 759,85	26 733 207,79
II. Zużycie materiałów i energii		298 384,08	282 529,34
III. Usługi obce		189 157 413,05	195 747 005,78
IV. Podatki i opłaty		303 543,94	331 206,20
V. Wynagrodzenia		4 644 675,55	5 171 373,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 098 417,72	1 204 588,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 094 502,40	767 409,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-117 736 662,88</b>	<b>-128 575 773,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 581 526,93</b>	<b>11 628 694,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 581 526,93	11 628 694,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 367 236,73</b>	<b>4 730 869,89</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 367 236,73	4 730 869,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-118 622 372,68</b>	<b>-121 677 949,49</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 702 321,15</b>	<b>2 011 388,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 702 321,15	2 011 388,91
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>75 030,93</b>	<b>4 372,70</b>
I. Odsetki		75 030,93	4 372,70
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-116 895 082,46</b>	<b>-119 670 933,28</b>
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-116 895 082,46</b>	<b>-119 670 933,28</b>

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budżetu i Księgowości  
25-03-2020  
Grzegorz Malow

25-03-2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(Inicjały) D.M. D.M.  
DIREKTOR

Grzegorz Malow

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat	
		URZĄD MIASTA LUBLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>278 349 282,44</b>	<b>322 518 531,05</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>345 191 663,79</b>	<b>255 512 764,37</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		279 251 039,86	234 891 269,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		64 796 419,80	20 621 494,39
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		1 144 204,13	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>301 022 415,18</b>	<b>263 635 271,48</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		101 806 325,18	116 895 082,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 220 699,64	104 329 674,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		64 796 419,80	20 621 494,39
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00	0,00
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		30 198 970,56	21 789 019,88
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>322 518 531,05</b>	<b>314 396 023,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-116 895 082,46</b>	<b>-119 670 933,28</b>
1. zysk netto		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-116 895 082,46	-119 670 933,28
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>205 623 448,59</b>	<b>194 725 090,66</b>

*[Signature]*  
(główny księgowy)

25-03-2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Grzegorz Malce*

INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:								
1.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE								
1.1.	nazwę jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.2.	siedzibę jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.3.	adres jednostki								
	20-071 LUBLIN UL. NAŁĘCZOWSKA 14								
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	organizacja, planowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie Gminy Lublin i gmin sąsiednich w oparciu o zawarte umowy								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2019 rok								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.								
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych, z wyjątkiem zakładu budżetowego.								
5.	inne informacje								
	Wylączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w: bilansie (nałeżności i zobowiązania) stanowią kwotę - zobowiązania kwota 1.669.831, 01 zł, rachunku zysków i strat: przychody na kwotę 6.333,33 zł i koszty na kwotę 266.556,91 zł, zesławieniu zmian w funduszu: zwiększenie na kwotę (nie występowały) zł i zmniejszenie na kwotę 21.787.465,06 zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe stanowią kwotę (nie występowały) zł i umorzenia na kwotę (nie występowały) zł.								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
	a) środki trwałe (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzane stopniowo								
	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
	Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.		136 365 313,99	9 841 568,41	242 962 980,97	7 740 455,29	396 910 318,66	845 993,79
	2	Zwiększenia wartości początkowej		17 011 019,14	0,00	0,00	1 191 219,75	18 202 238,89	24 600,00
		nabycie (z zakupu)							
		nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)		17 011 019,14			1 191 219,75	18 202 238,89	24 600,00
		nieodpłatnie otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
		nieodpłatnie otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
		nadwyżki inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		inne zwiększenia							
	3	Zmniejszenia wartości początkowej		0,00	0,00	0,00	93 133,63	93 133,63	
		sprzedaż							
		nieodpłatnie przekazanie							
		likwidacja					93 133,63	93 133,63	
		wniesienie aportem do spółki							
		niedobory inwentaryzacyjne							
		aktualizacja wyceny							
		utrata przydatności gospodarczej							
		inne zmniejszenia							
	4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2019 r.		153 376 333,13	9 841 568,41	242 962 980,97	8 838 541,41	415 019 423,92	870 593,79
	5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		26 845 429,86	9 671 198,39	87 773 824,98	4 948 789,90	129 239 240,93	845 993,79
	6	Zwiększenia umorzeń		6 070 405,13	138 422,28	19 872 056,89	652 323,49	26 733 207,79	
		amortyzacja okresu bieżącego		6 070 405,13	138 422,28	19 872 056,89	652 323,49	26 733 207,79	

	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń				91 578,81	91 578,81		
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów				91 578,81	91 578,81		
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2019 r.	32 915 834,79	9 809 618,67	107 645 881,87	5 509 534,58	155 880 869,91	845 993,79	
9	Wartość netto (1-5) na 01.01. 2019 r.	109 519 884,33	170 372,02	155 189 155,99	2 791 665,39	267 671 077,73	0,00	
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.	120 460 488,34	31 949,74	135 317 099,10	3 329 006,83	259 138 554,01	24 600,00	

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie					Razem środki trwałe (3+4+5+6)	Wartości niematerialne i prawne
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.		591 130,50		427 563,77	1 018 694,27	205 947,07	
2	Zwiększenia wartości początkowej		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00		
	nabywanie (z zakupu)		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00		
	nabywanie (przeniesienie wewnętrznie ze środków trwałych w budowie - pierwsze wyposażenie)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
3	Zmniejszenia wartości początkowej		0,00	0,00	2 986,64	2 986,64		
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie							
	likwidacja				2 986,64	2 986,64		
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne zmniejszenia							
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2019 r.		633 201,50	9 699,59	451 739,54	1 094 640,63		
5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		591 130,50	0,00	427 563,77	1 018 694,27		
6	Zwiększenia umorzeń		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00		
	amortyzacja okresu bieżącego		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00		
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
7	Zmniejszenia umorzeń				2 986,64	2 986,64		
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów				2 986,64	2 986,64		
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2019 r.		633 201,50	9 699,59	451 739,54	1 094 640,63		

9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)		Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
1.1	Środków trwałych, w tym:					
1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste					
1.2	Wartości niematerialnych i prawnych					
1.3	Środków trwałych w budowie					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
2.1	Udziałów i akcji					
		SUMA				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Powierzchnia gruntów (w m <sup>2</sup> )			Wartość gruntów (w złotych i groszach)			
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieuinarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)					
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3	Urządzenia techniczne i maszyny					
4	Środki transportu					
5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)					
6	Wartości niematerialne i prawne					
Razem:						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
w złotych i groszach						
Papiry wartościowe		Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy	
					Ilość	Wartość
						wykazana w bilansie *
						wg ceny nabycia
1.	Akcje i udziały					
	długoterminowe					
	krótkoterminowe					
2.	Inne papiery wartościowe					
	długoterminowe					
	krótkoterminowe					
*) łączna wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wynosi ..... zł						
Uwaga: dane wykazuje Urząd						
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycji zagrożonych)					
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego					
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	26 852 501,51	4 455 460,82			31 307 962,33
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	1 118 954,75	367 295,49			1 486 250,24



1.2.2	należności od budżetów					
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	25 733 546,76	4 088 165,33			29 821 712,09
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					
	Razem	26 852 501,51	4 455 460,82			31 307 962,33
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
w złotych i groszach						
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1	na sprawy sądowe					
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4	na kary					
1.5	inne					
	SUMA					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
c)	powyżej 5 lat					
Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
Jednostka nie zawarła umów leasingu.						
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
1.	Hipoteki					
2.	Zastaw					
3.	Kaucja pieniężna					
4.	Weksel własny (in blanco)					
	SUMA					
*) Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczone weksłami własnymi (in blanco) wg stanu na dzień 31.12. .... r. stanowią kwotę ..... zł, w tym odsetki stanowią kwotę ..... zł.						
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i usterek oraz przetargowe						
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)				
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	39 595,62				
2.	Nagrody jubileuszowe	71 291,21				
3.	Ekwiwalenty za urlop	301,10				
4.	Odprawy pośmiertne					
5.	Inne (w zakresie funduszu plac.)					
	SUMA	111 187,93				

\*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku z zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.

1.16. inne informacje

Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

w złotych i groszach

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

w złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
	koszt odsetek	koszt różnic kursowych

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)
1.	Przychody:	
1.1	Odsetkodowania	
1.2	Kary	
1.3	Dotacje	
1.4	Pozostałe	
2.	Koszty:	
2.1	Odszkodowania	
2.2	Pozostałe	

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jednostki budżetowej/zakładu budżetowego.

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienia przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych (głównie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Główny księgowy jednostki budżetowej / samorządowego  
zakładu budżetowego / kierownik referatu w komórce  
organizacyjnej Urzędu

2020-03-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego  
zakładu budżetowego /  
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu





Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Transportu Miejskiego  
w Lublinie

Adres: ul. Piłsudskiego 24, 20-032 Lublin  
NIP 746-257-58-11, REGON 060433560

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DLUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministerstwo, centralny organ administracji rządowej, wojewódzki, uczelniany, publiczny, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS, KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS, Polskiej Akademii Nauk i Tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej

Adresat:

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budżetu i Księgowości

Numer identyfikacyjny REGON

060433560

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie skrócone

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa<sup>2)</sup> lubelskie  
Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup> Lublin  
Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup> Lublin

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZMĄZEK I ST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
6	63	0				10

31.01.2020  
WYSTAWIŁ: [Podpis]  
WYKONAŁ: [Podpis]  
3833  
104/2020

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9 +10+11+12 +13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6 +7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DLUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wzrosty							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (politebligacyjnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00								
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00								
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00								

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
				Z budżetu państwa ogółem	4		5	6
1	2	3	3	4	5	6	6	
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00					
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		x					
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagarancje rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00					
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00					

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		x
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagarancje rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

**Wyszczególnienie**

1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3 - 4)	Odselki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odselki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1(1)	
2	
2.1	
2.2	

Z-ca Dyrektora OS. ERMANNIŁŁAN

Województwo Łódzkie, ul. Kilińskiego 7, skarbonk /

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Ryszard Witkowski

2020-01-31

tok, mies. dzień

DYREKTOR

Grzegorz Kulec

Kierownik jednostki / przewodniczący zarządu







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: (ZTM) ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO UL. NAŁĘCZOWSKA 14 20-701 LUBLIN				Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Adresat: URZĄD MIASTA LUBELIN Wydział Budżetu i Księgowości 12.03.2020 Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę mgr. Jolanta Kozłowska			
Numer identyfikacyjny REGON: 060433560				samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> okres sprawozdawczy: grudzień 2019 roku							
Nazwa województwa LUBELSKIE				SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> M.Lublin				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK IST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> M.Lublin				06	63	00					
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		w tym wymagane:		Wydatki zrealizowane w ramach fundusza sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wyasy z upływem roku budżetowego 2)
dział	rozdział	grupa <sup>3)</sup> paragrafów	paragraf	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		3020	31 400,00	31 329,66	31 329,66	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4010	4 783 290,00	4 783 186,36	4 783 186,36	113 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4040	326 710,00	326 705,78	326 705,78	363 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4110	842 450,00	842 449,25	842 449,25	119 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4120	94 251,00	94 237,13	94 237,13	13 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4140	54 500,00	54 403,00	54 403,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4170	39 449,00	39 420,96	39 420,96	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4210	214 450,00	213 989,64	213 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4220	9 000,00	8 948,39	8 948,39	245,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4260	125 000,00	124 532,01	124 532,01	9 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4270	16 000,00	15 728,49	15 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4280	4 700,00	4 601,32	4 601,32	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	197 952 914,00	197 952 008,30	197 952 008,30	98 300 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4360	72 300,00	72 143,62	72 143,62	4 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4400	1 333 030,00	1 333 038,59	1 333 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4410	39 730,00	39 669,74	39 669,74	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4420	2 300,00	2 219,31	2 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydaki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.					Wydaki zrealizowane w ramach funduszu sołectwa 2)	Wydaki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 3)
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	ogółem	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60004		4430	17 100,00	17 008,08	17 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		4440	124 670,00	124 667,52	124 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		4480	1 100,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		4500	313 300,00	313 236,00	313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		4610	727 500,00	727 314,16	727 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		4700	50 600,00	50 599,60	50 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		6050	314 883,00	127 610,19	127 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		6057	8 175 373,00	7 209 852,17	7 209 852,17	267 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		6059	3 902 761,00	3 612 276,55	3 612 276,55	121 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		6060	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		182730	219 593 281,00	218 146 828,82	218 146 828,82	99 327 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60015		6057	8 481 837,00	8 481 836,21	8 481 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60015		6059	6 200 831,00	5 902 584,95	5 902 584,95	1 516 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60015		72731	14 682 688,00	14 384 441,16	14 384 441,16	1 516 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60015		234 275 969,00	232 531 269,98	232 531 269,98	100 844 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80113		4300	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	161 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80113		85214	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	161 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80113		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	161 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311		4300	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311		90464	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUMA</b>				<b>236 635 969,00</b>	<b>234 891 269,98</b>	<b>234 891 269,98</b>	<b>101 006 317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1) niepotrzebne skreślić  
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
 3) wypełniają te jednostki, które tworzą wydatków planują w grupach paragrafów

Z-23 Dyrektora ds. Ekonomicznych  
 Główny Księgowy  
 Wzrost - 12  
 Główny Księgowy albo skarbnik  
 Ryszard Wzrostowski  
 data

Dyrektor  
 Kierownik sekcji albo Przewodniczący zarządu  
 data 2022-03-12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zarząd Transportu Miejskiego  
w Lublinie  
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14  
NIP 946-257-58-11, REGON 060433560

Załącznik nr 10

Numer identyfikacyjny REGON:

60433560

Rb-27ZZ  
sprawozdanie z wykonania planu dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
okres sprawozdawczy:  
od początku roku do 31 grudnia 2019

Adresat:

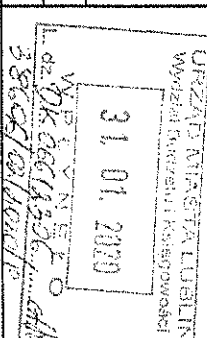
Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budżetu i Księgowości

Nazwa województwa <sup>1)</sup> .....  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> .....  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> .....

Lubelskie  
Lublin  
Lublin

Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
6	63	0			część

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan	Należności (saldo początkowe plus przychwy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: pobrane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		ogółem	należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	nadpłaty
					5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4							
	600	60004	0580		19 000,00	0,00		0,00	19 000,00	19 000,00	
					<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Oliwiny Ksiądzewy

Główny Księgowy / Skarbnik

Ryszard Wójcowski

data

31-01-2020

DYREKTOR

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

Grzegorz Maliec

data

31-01-2020





Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia	Dochody wykonane (wzrosty minus zerowy)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		nadpłaty	12	13	14	15					
						należności pozostałe do zapłaty	Saldo końcowe netto										
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			15 000,00	35 634,00	0,00	35 374,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	4 077,09	0,00	4 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79533	0,00	4 077,09	0,00	4 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			0,00	4 077,09	0,00	4 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			111 371 300,00	164 702 122,05	0,00	164 329 674,75	104 261 653,11	60 376 634,41	50 456 794,97	4 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wyliczać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z-02 Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny księgowy

Główny księgowy / Skarbnik

Ryszard WIKOWSKI

data 2020-03-12

~~DYREKTOR~~

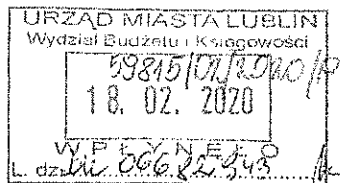
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

~~Grzegorz Malec~~

data 2020-03-12

Przebieg choroby: ...  
 Wykaz przebiegu choroby:  
 data: 16.04.2020  
 prof. dr hab. n. med. ...  
 mgr Marcin ...

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
w Lublinie  
ul. Krechmajska 13J, 20-401 Lublin  
tel. 81 466 57 00, fax 81 466 57 01



26

### SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPLATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Sprawozdanie:  X Korekta:

I. Rok:  2019

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności:

III. NIP organu właściwego do poboru należności:

IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu  06

V. Kwota zaległości oraz odpowiednio odsetki za zwłokę przedsiębiorców prowadzących działalność na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie

Lp	Zaległości	Zaległości (w zł)	
		Kwota główna	Kwota odsetek
1.	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, w tym	31 684 974,43	21 766,30
1.1	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął powyżej 5 lat wstecz, w tym	23 437,71	4 754,20
1.1.1	Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął powyżej 10 lat wstecz	0	0

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

(data)

Komórka organizacyjna sporządzająca sprawozdanie:

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
Osoba upoważniona do kontaktów z MjM Fin w sprawie przedstawionej informacji:

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

telefon   
fax   
e-mail

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ds. Finansowych  
Główny Skarbowy

mgr inż. Osypink





BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Miasta Lublin  
 Biuro Obsługi Mieszkańców  
 ul. Wienawska 14  
 WPLYNEŁO

Dnia 31.03.2020  
 Adresat  
 Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości  
 DLO 678 4593  
 L.Dz. 10.5918.1041.2020.10  
 Wystać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZDM		BILANS			
Numer identyfikacyjny REGON		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 378 295 846,89	2 553 919 406,99	A. Fundusz	2 369 751 267,22	2 580 762 729,40
I. Wartości niematerialne i prawne	43 997,04	13 120,00	I. Fundusz jednostki	2 533 039 431,43	2 719 739 380,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 378 251 849,85	2 553 906 286,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-163 288 164,21	-138 976 650,74
1. Środki trwałe	2 188 221 972,01	2 484 660 373,45	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	328 743 021,51	437 940 660,07	1.2. Strata netto (-)	-163 288 164,21	-138 976 650,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 855 763 515,55	2 044 654 157,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 626,16	182 002,96	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	832 726,30	533 101,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 543 382,38	8 933 794,35
1.5. Inne środki trwałe	2 689 082,49	1 350 451,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 099 575,08	69 245 913,54	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 543 382,38	8 933 794,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	930 302,76		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 559 068,29	4 038 698,54
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	55 839,41	53 209,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	214 650,99	241 176,89
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 773,15	444 552,88
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	502 479,37	482 718,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 407 688,82	3 330 326,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 433,60	39 093,64
B. Aktywa obrotowe	7 998 802,71	35 777 116,76	8. Fundusze specjalne	288 448,75	304 017,80
I. Zapasy	6 131,25	15 282,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 448,75	304 017,80
1. Materiały	6 131,25	15 282,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	4 384 990,29	32 232 746,74	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 271,16			

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 384 990,29	32 229 475,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 607 681,17	3 529 087,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 607 681,17	3 529 087,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 386 294 649,60	2 589 696 523,75	Pasywa razem	2 386 294 649,60	2 589 696 523,75

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie  
ds. Finansowy  
Główny księgowy  
*mgr inż. Andrzej Jępiuk*  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie

*Janusz Kamiński*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>ZUM</i> ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31. 12. 2019 r.	Adresat	
		Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>13 607 460,72</b>	<b>15 175 389,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 607 460,72	15 175 389,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>176 715 901,56</b>	<b>184 731 877,80</b>
I. Amortyzacja		117 568 766,81	127 473 139,94
II. Zużycie materiałów i energii		11 045 150,86	10 460 407,05
III. Usługi obce		40 390 028,24	39 232 244,44
IV. Podatki i opłaty		110 232,00	86 196,00
V. Wynagrodzenia		6 221 808,00	6 156 624,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 370 865,39	1 318 038,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 050,26	5 227,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-163 108 440,84</b>	<b>-169 556 488,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 539 883,42</b>	<b>35 333 401,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 539 883,42	35 333 401,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 457 294,84</b>	<b>4 981 802,12</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 457 294,84	4 981 802,12
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-163 025 852,26</b>	<b>-139 204 889,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>137 954,57</b>	<b>562 565,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		137 954,57	562 565,14
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>400 266,52</b>	<b>334 326,60</b>
I. Odsetki		400 266,52	334 326,60
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-163 288 164,21</b>	<b>-138 976 650,74</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-163 288 164,21</b>	<b>-138 976 650,74</b>

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Irana Onypluk

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
.....  
inż. Kazimierz Pudek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

## do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1.									
1.1	nazwę jednostki								
	ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW								
1.2	siedzibę jednostki								
	UL.KROCHMALNA 13 J, 20-401 LUBLIN								
1.3	adres jednostki								
	UL.KROCHMALNA 13 J, 20-401 LUBLIN								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej zostało sporządzone za 2019 rok								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych, z wyjątkiem zakładu budżetowego.								
5.	inne informacje								
	Wylączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w: bilansie (należności i zobowiązania) stanowią kwotę ..... zł, rachunku zysków i strat: przychody na kwotę ..... zł i koszty na kwotę ..... zł, zestawieniu zmian w funduszu: zwiększenie na kwotę ..... zł i zmniejszenie na kwotę ..... zł oraz w informacji dodatkowej: nieodpłatnie otrzymane i nieodpłatnie przekazane środki trwałe stanowią kwotę ..... zł i umorzenia na kwotę ..... zł.								
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
	a) środki trwałe (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone stopniowo								
	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01. 2019 r.	328 743 021,51	2 629 280 267,85	1 381 640,39	2 999 844,45	7 149 411,67	2 969 553 985,87	5 362 121,90	
2	Zwiększenia wartości początkowej	109 197 792,56	317 708 181,40	143 327,29	0,00	606 651,07	427 655 952,32	19 680,00	
	nabycie (z zakupu)		291 821 376,49	143 327,29		606 651,07	292 571 354,85	19 680,00	
	nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)						0,00		
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)		1 220 522,51				1 220 522,51		
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)	103 387 997,21	24 666 282,40				128 054 279,61		
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00		
	aktualizacja wyceny						0,00		
	inne zwiększenia	5 809 795,35					5 809 795,35		
3	Zmniejszenia wartości początkowej	154,00	3 153 444,92	690 727,26	79 977,10	624 419,87		5 053 000,00	
	sprzedaż				79 977,10				
	nieodpłatne przekazanie	154,00	2 089 949,58	690 727,28		624 419,87		5 053 000,00	
	likwidacja		1 063 495,34						
	wniesienie aportem do spółki								
	niedobory inwentaryzacyjne								
	aktualizacja wyceny								
	utrata przydatności gospodarczej								
	inne zmniejszenia								
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12. 2019 r.	437 940 660,07	2 943 835 004,33	834 240,42	2 919 667,35	7 131 642,87	3 392 661 215,04	328 801,90	
5	Stan umorzeń na 01.01. 2019 r.		773 516 752,30	1 188 014,23	2 166 918,15	4 460 329,18		5 318 124,86	

6	Zwiększenia umorzeń		126 361 465,22	151 429,30	299 624,40	1 479 831,22	126 292 350,14	50 557,04
	amortyzacja okresu bieżącego		125 743 972,49	151 429,30	299 624,40	1 329 822,82	127 524 849,01	50 557,04
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia		617 492,73			150 008,40	767 501,13	
7	Zmniejszenia umorzeń		697 370,36	687 206,07	79 977,10	158 968,88	1 623 522,41	5 053 000,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów				79 977,10		79 977,10	
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		103 792,31	687 206,07		158 968,88	949 967,26	5 053 000,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów		593 578,05				593 578,05	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	inne zmniejszenia							
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2019 r.		899 180 847,16	652 237,46	2 386 565,45	5 781 191,52	908 000 841,59	315 681,90
9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2019 r.	328 743 021,51	1 855 763 515,55	193 626,16	832 726,30	2 689 082,48	2 188 221 972,01	43 997,04
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.	437 940 660,07	2 044 654 157,17	182 002,96	533 101,90	1 350 451,35	2 484 660 373,45	13 120,00

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						Wartości niematerialne i prawne
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.	27 695,93	537 746,80	799,99	2 443 528,91	3 009 771,63	19 497,00	
2	Zwiększenia wartości początkowej		11 900,00	35 000,00	137 289,30	184 189,30	3 326,88	
	nabycie (z zakupu)			35 000,00	134 059,30	169 059,30	3 326,88	
	nabycie (przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie - pierwsze wyposażenie)							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)				3 230,00	3 230,00		
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
	nadwyżki inwentaryzacyjne		11 900,00			11 900,00		
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia							
3	Zmniejszenia wartości początkowej		18 949,20	0,00	737 513,60	756 462,80		
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie		18 949,20		651 580,57	670 529,77		
	likwidacja							
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne				85 933,03	85 933,03		
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne zmniejszenia							
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2019 r.	27 695,93	530 697,60	35 799,99	1 843 304,61	2 437 498,13	22 823,88	
5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.	27 695,93	537 746,80	799,99	2 443 528,91	3 009 771,63	19 497,00	
6	Zwiększenia umorzeń		11 900,00	35 000,00	137 289,30	184 189,30	3 326,88	
	amortyzacja okresu bieżącego			35 000,00	134 059,30	169 059,30	3 326,88	
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)				3 230,00	3 230,00		
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia		11 900,00			11 900,00		
7	Zmniejszenia umorzeń		18 949,20		737 513,60	756 462,80		
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		18 949,20		651 580,57	670 529,77		
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenia składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne				85 933,03	85 933,03		
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							

	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą						
	inne zmniejszenia						
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12. 2019 r.	27 695,93	530 697,80	35 799,99	1 843 304,61	2 437 498,13	22 823,88
9	Wartość netto (1-5) na 01.01. 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12. 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)		Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)		
	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
	1.1	Środków trwałych, w tym:					
	1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste					
	1.2	Wartości niematerialnych i prawnych					
	1.3	Środków trwałych w budowie					
	2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
	2.1	Udziałów i akcji					
		SUMA					
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
		Powierzchnia gruntów (w m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów (w złotych i groszach)				
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	
	1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)					
	2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
	3	Urządzenia techniczne i maszyny					
	4	Środki transportu					
	5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)					
	6	Wartości niematerialne i prawne					
		Razem					
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	w złotych i groszach						
	Papiery wartościowe		Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy	
						ilość	Wartość
							wykazana w bilansie *
							wg ceny nabycia
	1.	Akcje i udziały					
		długoterminowe					
		krótkoterminowe					
	2.	Inne papiery wartościowe					
		długoterminowe					
		krótkoterminowe					
	*) łączna wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wynosi ..... zł						
	Uwaga: dane wykazuje Urząd						
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	

1	2	3	4	5	6	7
1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego	2 458 150,83	5 843 061,32	0,00	2 458 150,83	5 843 061,32
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 458 150,83	5 843 061,32	0,00	2 458 150,83	5 843 061,32
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług		442 467,53			442 467,53
1.2.2	należności od budżetów					
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 458 150,83	5 400 593,79		2 458 150,83	5 400 593,79
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					
	Razem					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	w złotych i groszach					
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1	na sprawy sądowe					
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4	na kary					
1.5	inne					
	SUMA					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
c)	powyżej 5 lat					
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach					
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	Jednostka nie zawarła umów leasingu.					
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
1.	Hipoteka					
2.	Zastaw					
3.	Kaucja pieniężna					
4.	Weksel własny (in blanco)					
	SUMA					
	*) Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczone weksłami własnymi (in blanco) wg stanu na dzień 31.12. .... r. stanowią kwotę ..... zł, w tym odsetki stanowią kwotę ..... zł.					
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksliowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nd					
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	nd					
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				18 096 479,51	
	Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i userek oraz przetargowe				18 096 479,51	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
LP.	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)			
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		53 184,00			

2.	Nagrody jubileuszowe						45 511,75
3.	Ekwiwalenty za urlop						
4.	Odprawy pośmiertne						
5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*						
							SUMA
*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.							
1.16	inne informacje						
Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu							
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
w złotych i groszach							
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
1.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
w złotych i groszach							
Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego		w tym:					
		koszt odsetek			koszt różnic kursowych		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota (w złotych i groszach)				
1.	Przychody:		32 574 940,42				
1.1	Odszkodowania						
1.2	Kary		32 574 940,42				
1.3	Darowizny						
1.4	Pozostałe						
2.	Koszty:						
2.1	Odszkodowania						
2.2	Pozostałe						
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
Nie dotyczy jednostki budżetowej/zakładu budżetowego.							
2.5	inne informacje						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienia przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat							

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ds. finansowych  
.....  
Główny księgowy / samorządowego  
zakładu budżetowego / kierownik referatu w komórce  
organizacyjnej Urzędu

2020-03-30

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
.....  
Kierownik jednostki budżetowej / samorządowego  
zakładu budżetowego /  
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu



## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... ZDM .....	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
		UM Lublin Wydział Budżetu i Księgowości Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 311 637 178,82</b>	<b>2 533 039 431,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		665 550 014,27	569 304 379,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		293 197 911,19	246 843 357,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		236 512 655,32	185 476 488,23
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		135 839 447,76	136 984 533,77
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		444 147 761,66	382 604 430,29
2.1. Strata za rok ubiegły		152 751 189,38	163 288 164,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 906 622,84	18 070 181,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		236 512 655,32	185 476 488,23
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		36 878 794,78	14 319 587,06
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 098 499,34	1 450 009,05
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 533 039 431,43</b>	<b>2 719 739 380,14</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-163 288 164,21</b>	<b>-138 976 650,74</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-163 288 164,21	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>2 369 751 267,22</b>	<b>2 580 762 729,40</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
IRENA OS  
Data: 2020.04.04 10:54:47 CEST

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Kazimierz P... ZDM  
Data: 2020.04.04 11:58:11 CEST

(kierownik jednostki)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

20.04.2020

(data)

INSPEKTOR

(czytelny podpis)

mgr Ewa Gustawska

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości  
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

za zgodność kopii z dokumentem elektronicznym

w tym: data drukowania

data sporządzenia wydruku

data przypisania

20.04.2020

mgr Ewa Gustawska

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP40478593

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA LUBLIN

Identyfikator adresata: UMLublin

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

Identyfikator nadawcy: zdmLublin

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2020-04-17T13:50:26.22

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-04-17T13:50:26.22

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK58481290

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 58481290

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39? par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39? par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-816b0a180d72ae08e9278fbeb800714d :

referencja ID-d7e1bc3d8bba49c49047503b0dd09136 :

zestawienie%20zmian%20w%20kapitale%202019.pdf

referencja : #xades-id-957756855510ee890b3462bc9ae18c69

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budownictwa i Księgowości  
20-071 Lublin, ul. Wieniawskiego 14  
za zgodność kopia z dokumentem elektronicznym  
w systemie Mubik itp. ....  
data sporządzenia wydruku : 20.04.2020  
data uwierzytelnienia .....

INSPEKTOR

mgr Ewa Ciosta-osińska



C. Uzupełnij dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

W art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

C2. Dodatkowe dane uzupełnij

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zabezpieczonych na spółce profilem zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji komunalnych w walucie obcych wymierzonych na organizację rynku przed dniem 1 stycznia 2018 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturalizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań odsetek należnych od jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań odsetek należnych od jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań odsetek należnych od jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
Wartość odsetek				

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	REGON B-rynkowy	REGON 14-rynkowy	Bank nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
GOS. PRANSOWYCH  
GŁÓWNY KIERÓWY  
Główny Kierownik / Skarbnik  
mgr Irzyna Osymiła

PODINSPEKTOR

mgr Sylwia Wójcik


2020-02-03  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
mgr Katarzyna Piłset  
Kierownik jednostki Pielęgnującej Zarządu

mgr Katarzyna Piłset  
mgr Katarzyna Piłset  
mgr Katarzyna Piłset





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: (ZDM) ZARZĄD DROG I MOSTÓW UL. KROCHMALNA 13J 20-401 LUBLIN				Rb - 28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				Adresat:			
Numer identyfikacyjny REGON: 060778879				obszar sprawozdawczy: grudzień 2019 roku							
Nazwa województwa LUBELSKIE				SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> M.Lublin				WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> M.Lublin				06	63	00					
Klasyfikacja budżetowa				Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa i paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectw <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		6050	2 824 716,00	1 829 274,61	1 829 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6057	22 065 824,00	16 648 615,74	16 648 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6059	4 706 129,00	1 411 761,65	1 411 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			<b>29 596 729,00</b>	<b>19 889 652,00</b>	<b>19 889 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015		4260	400 000,00	397 783,32	397 783,32	36 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4270	458 000,00	457 099,88	457 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4300	11 899 350,00	11 898 779,81	11 898 779,81	1 194 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4360	13 200,00	13 113,39	13 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4390	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4580	6 375,00	6 372,46	6 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4610	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6050	17 469 352,00	15 989 497,63	15 989 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6057	99 990 121,00	99 332 433,04	99 332 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6059	18 918 991,00	17 305 741,35	17 305 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015			<b>149 203 505,00</b>	<b>145 448 938,88</b>	<b>145 448 938,88</b>	<b>1 230 686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016		4210	96 800,00	95 714,99	95 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4260	10 000,00	5 436,07	5 436,07	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data:

01.04.2020

Kierownik

NR06785284

Lp: 106 248 / 04 / 2020 / D







dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2)
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015		6050	1 929 440,00	1 809 881,91	1 809 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			17 043 713,00	15 626 887,69	15 626 887,69	1 415 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900				33 981 915,00	32 332 260,85	32 332 260,85	2 339 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>SUMA</b>	<b>266 853 014,52</b>	<b>246 843 357,00</b>	<b>246 843 357,00</b>	<b>4 771 577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić  
 2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
 3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy albo Skarbnik

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

dnia 06.04.2020

podpis INSPIKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZADNO ZAKŁAD DRÓG I MOSTÓW  
UL. KRUCHAŁA 131  
20-401 LUBLIN 1 Lublin  
tel. 81 466 67 00 fax 81 456 67 01

RP - 27S  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Adres:

Numer identyfikacyjny REGON:  
060778879

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)  
okres sprawozdawczy: grudzień 2019 roku (rozczne)

MS

Nazwa województwa LUBELSKIE  
Nazwa powiatu / związku<sup>2)</sup> M. Lublin  
Nazwa gminy / związku<sup>3)</sup> M. Lublin

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

06

63

00

00

00

00

00

00

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

KORREKTURA

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	12	13	14	15
						naleşności pozostałe do zapłaty	Saldo końcowe <sup>2)</sup> w tym: Zaległości netto					
dział / rozdział / paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600 60016 6290	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0640	0,00	20 264,35	0,00	422,73	422,73	19 841,62	19 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0750	250 000,00	320 409,11	0,00	259 203,40	259 203,40	5 843,45	5 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0870	5 000,00	6 400,00	0,00	5 203,25	5 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0920	0,00	15 709,72	0,00	15 709,72	15 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0940	0,00	28 909,79	0,00	28 909,79	28 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0950	85 000,00	34 600 978,37	0,00	3 045 130,10	3 045 130,10	31 555 848,27	31 555 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0970	2 000,00	1 829,51	0,00	1 829,51	1 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095	342 000,00	34 994 560,85	0,00	3 356 408,50	3 356 408,50	31 581 533,34	31 581 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	356 000,00	35 008 560,85	0,00	3 370 408,50	3 370 408,50	31 581 533,34	31 581 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0750	74 200,00	93 450,00	0,00	75 975,61	75 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0770	0,00	1 196 701,13	0,00	563 303,10	563 303,10	493 035,29	493 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0950	314 373,00	349 504,52	0,00	349 504,52	349 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	388 573,00	1 639 655,65	0,00	988 783,23	988 783,23	493 035,29	493 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	388 573,00	1 639 655,65	0,00	988 783,23	988 783,23	493 035,29	493 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 01.01.2020 Giechko

AKO6435348

LDZ406309/0412020/P

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przychwy minus odpisy)	Potraczenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	12	13	14	15		
						należności ogółem	pozostałe do zapłaty w tym: zaległości netto							
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	3 390 000,00	4 642 039,47	0,00	3 964 975,34	3 964 975,34	696 109,76	613 152,39	19 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0370	30 000,00	230 361,69	0,00	83 541,86	85 541,86	144 819,83	141 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0380	25 000,00	23 347,32	0,00	6 459,84	6 459,84	16 887,48	16 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0630	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	226 338,78	0,00	201 443,25	201 443,25	24 895,53	24 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	8 830 000,00	12 714 651,62	0,00	9 386 487,59	9 386 487,59	3 297 584,60	3 289 795,00	13 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	190 000,00	715 490,91	0,00	59 660,90	59 660,90	655 830,01	655 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		12 395 000,00	18 556 629,79	0,00	13 708 968,78	13 708 968,78	4 636 127,21	4 741 504,34	32 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756			12 395 000,00	18 556 629,79	0,00	13 708 968,78	13 708 968,78	4 636 127,21	4 741 504,34	32 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	0,00	0,00	2 021,23	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815		0,00	0,00	0,00	2 021,23	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
758			0,00	0,00	0,00	2 021,23	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			13 139 573,00	55 204 846,29	0,00	18 070 181,74	18 070 181,74	36 910 695,84	36 816 068,89	34 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepodzielone skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 data

WIT 2008 03 18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
 Zarządu Dobrej i Miłej Wspólnoty

data