



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					Wylicz bez podmiotu prowadzącego
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	259 158 554,01	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 użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		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	3 329 005,83	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	1. 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 dłużniczo-kapitałowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	46 485,77	391 627,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Środki 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		B.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	7 856,61	7 897,87			
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				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>301 754 793,88</b>	<b>297 762 621,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>301 754 793,88</b>	<b>297 762 621,40</b>

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

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 067 294,86
- Umorzenie środków trwałych 155 880 869,91
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 094 640,63
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności 31 307 962,33

Główny księgowy


25.03.2020 r.

DYREKTOR

*Przemysław 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	
		wysłać 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	1 204 588,82
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>-118 522 372,68</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>

  
 Grzegorz Malin  
 Dyrektor

25-03-2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

(numer konta) DOKREKTOR

Grzegorz Malin

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		URZĄD MIASTA LUBLIN	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	278 349 282,44	322 518 531,05
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	345 191 663,79	255 512 764,37
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	301 022 415,18	263 635 271,48
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	322 518 531,05	314 396 023,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-116 895 082,46	-119 670 933,28
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
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	205 623 448,59	194 725 090,66

(główny księgowy)

25-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Grzegorz Małach

INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje 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, ze 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 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w bilansie (należności 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, zestawieniu 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.	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 umarzane stopniowo								
Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
Lp.	Tytuł	Gruntly (w tym prawo wieczyste użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszynowe	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	306 910 318,66	845 983,79
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 wewnętrznie ze środków trwałych w budowie)		17 011 019,14			1 191 219,75	18 202 238,89	24 600,00
	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	0,00	93 133,63	93 133,63	
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie							
	likwidacji					93 133,63	93 133,63	
	wnieściecie aportem do spółki							
	niedohory 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	870 583,79
5	Stan umorzeń na 01.01.2019 r.		26 845 429,66	9 671 186,30	87 773 024,98	4 948 789,90	129 239 240,93	845 983,79
6	Zwiększenia umorzeń		6 070 405,13	138 422,28	19 872 056,89	652 323,49	26 733 207,79	
	amortyzacja okresu bilansowego		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	107 645 881,67	5 509 534,58	155 880 809,91	845 993,79	
9	Wartość netto (1-5) na 01.01. 2019 r.	109 519 884,33	170 372,02	155 109 155,99	2 791 065,39	267 671 877,73	0,00	
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2019 r.	120 460 498,34	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 amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

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.		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	
	nabycie (z zakupów)		42 071,00	9 699,59	27 162,41	78 933,00	
	przejęcie (przeniesienie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie - pierwsze wyposażenie)						
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)						
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)						
	nakłady 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 nieumiarzanych 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	Grunt (w tym prawo wieczyste 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	
					liczba	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	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
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 118 954,75	367 295,40			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	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 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i usterek oraz przelargowe					
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 płac)					
	SUMA	111 187,93				



1) 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 rozaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapoinogi 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, rachunków 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.	Zapisy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

2.2 koszty 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

Koszty 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	Odszkodowania	
1.2	Kary	
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 (liczbowe) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych gminie 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

URZĄD MIASTA I GMINY LUBLIN  
WALIBROSKA 1 (BENEFICJARIUSZ)

31.01.2023

35788/2023/010

ROZDZIAŁ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I TYTUŁU WYKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIĄ ZLECZONYCH

Adres: 20-701 Lublin, ul. Matejczyńska 14  
NIP: 946-257-54-11, REGON: 140433560

Adres: 20-701 Lublin, ul. Matejczyńska 14  
NIP: 946-257-54-11, REGON: 140433560

Wzrost słowa na koniec

4 kwartału roku 2019

STABIOLE GRUBA CZĘŚĆ BUDZ.

WZŁYK POWIAT

ZWIĄZEK JST

TYP JST

GRUPA

WZROST SŁOWA NA KONIEC

WZROST SŁOWA NA KONIEC

WZROST SŁOWA NA KONIEC

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kredyt zadaniowy (kol. 3+15)	wzrosty w bieżącym							wzrosty w poprzednich									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opiekun (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	aktor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krótkoterminowe finansowe	przebiegłości finansowe	przebiegłości finansowe	gospodarkę domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekun (kol. 10+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
E2. Inwestycje (kol. 2+15)	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	0,00	0,00
E2.1. Infrastruktura	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	0,00	0,00
E2.2. Infrastruktura	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	0,00	0,00
E4. Wydatki na obsługę długu (kol. 3+15)	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	0,00	0,00
E4.1. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	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	0,00	0,00

**B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kredyt zadaniowy (kol. 3+15)	zobowiązania w bieżącym							zobowiązania w poprzednich									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opiekun (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	aktor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krótkoterminowe finansowe	przebiegłości finansowe	przebiegłości finansowe	gospodarkę domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekun (kol. 10+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
B1. Zobowiązania w ramach budżetu państwa (kol. 2+15)	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	0,00	0,00
B1.1. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B1.2. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B1.3. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B1.4. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B2. Zobowiązania w ramach budżetu państwa (kol. 2+15)	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	0,00	0,00
B2.1. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B2.2. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B2.3. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00
B2.4. Zobowiązania w ramach budżetu państwa	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	0,00	0,00

WYKONANIE

Kierownik Wydziału Finansów i Rozwoju  
Krzysztof Wronowski

2023.01.31  
rok m-c dzień

Z-OBOWIĄZANIA ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE  
GMINY KALISZKA  
Główny Księgowy / Sprawca  
Krzysztof Wronowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI**

Adresat:

Zarząd Transportu Miejskiego  
w Lublinie

Adres: Jędrzejki 51, 20-034 Lublin  
NIP 946-27-58-11, REGON 060433560

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 ministra, centralny organ administracji rządowej / wojewódzkie urząd medycyny / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS-AKRUS oraz funduszy zarządzanych przez Zarząd Zarządcę przez Prezesa KRUS, Adresat: Akademia Nauk i Tworzywoch przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zaliczenia / organizacji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budżetu i Księgowości

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec: IV kwartału 2019 roku

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

WOJ. <sup>1)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZMIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
6	63	0				10

31 01 2020  
WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI  
Urząd Miasta Lublin  
31 01 2020  
31 01 2020  
31 01 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 (kol. 5+6 +7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalniowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do sifery euro (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podlegających zobowiązaniom 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. Uzupełniająca dane o nielokalnych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyplomatyczne	4		5	dyplomatyczne
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					X

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przekreślonych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	
3. Wynik obciążeni nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane		0,00

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

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

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	
1.10	
2	
2.1	
2.2	

Z-02 Działalność gospodarcza

Ryszard Wilkowski

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sport-rodzinnych oraz RIO.

2020-01-31

Grzegorz Lisiec

Dyrektor

Grzegorz Lisiec

Wzrostu na koniec IV kwartału 2019 roku

Wykazanie	Kwota	dłużny majątek															dłużny zagranicą	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 pozostałe wartościowe (N1-1-1-2)	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	0,00	0,00
N1.1 wartości niematerialne	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	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe pożyczki (N1.1-1-2)	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	0,00	0,00
N2 : wartości niematerialne	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	0,00	0,00
N2.1 długoterminowe pożyczki (N2-1-1-1-1)	253 293,27	253 293,27	253 293,27	9 358,87	0,00	9 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1 pożyczki	7 897,87	7 897,87	7 897,87	7 897,87	0,00	7 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1 pożyczki na oszacowanie	243 594,40	243 594,40	243 594,40	0,00	0,00	243 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1 pożyczki wyemitowane (N2.1.1.1.1-1)	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1 pożyczki wyemitowane (N2.1.1.1.1.1-1)	39 291 659,95	39 291 659,95	39 291 659,95	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
N2.1.1.1.1.1.1 pożyczki	6,19 750,27	6,19 750,27	6,19 750,27	0,00	0,00	6,19 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1.1.1 pożyczki	36 671 609,68	36 671 609,68	36 671 609,68	0,00	0,00	36 671 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1.1.1.1 pożyczki	9 920 765,44	9 920 765,44	9 920 765,44	400 872,56	0,00	400 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 pożyczki	3 083 890,66	3 083 890,66	3 083 890,66	400 872,56	0,00	400 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 pożyczki	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	0,00	0,00
N2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 pożyczki	6 836 934,78	6 836 934,78	6 836 934,78	0,00	0,00	6 836 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji**

Wykazanie	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2 pozostałe należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											
B2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i swatacji											

1) nieocieranie kwoty

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12

2020-03-12



dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydanki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w bieżącym roku	Wydanki zrealizowane w ramach budżetu socjalnego ?)	Wydanki, które nie zostały z budżetowego ?)
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	8 173 373,00	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	8 481 857,00	8 481 856,21	8 481 856,21	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		234 275 959,00	232 531 269,98	232 531 269,98	232 531 269,98	100 844 692,96	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) uzupełzalne skreślić  
 2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
 3) wypełniają te identyfik. krótkie kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Z-38 WYKONANIE DS. EKONOMICZNYCH  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 M/M-03-11  
 Główny księgowy albo skarbnik  
 KYSZCZAK WITKOWSKI  
 data

.....  
 Kierownik jednostki albo przewodniczący zarząd  
 .....

.....  
 data 2023-03-12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

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

Rb-2722

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

Załącznik nr 10

Numer identyfikacyjny REGON:  
60433560

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

Symbole						
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek ist.	typ zw.	część
63	63	01				

31.01.2020  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe	
			ogółem	w tym: podlegające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	ogółem	naależności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	nadpłaty
dział	rozdział	paragraf	6	7	8	9	10	11
600	60004	0580	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
			19 000,00		0,00	19 000,00	19 000,00	

<sup>1)</sup> niepełne skreslic

2-20 Wydział ds. Ekonomizacji

Główny księgowy / Skarbnik

Ryszard Winiowski  
data 31-01-2020

Dyrektor

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

data 31-01-2020





Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Naliczności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane minus zwroty <sup>3)</sup>	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>3)</sup>			nadpłaty	Saldo, należności i zobowiązania skierowane do władz wykonawczych <sup>3)</sup>	Saldo, należności i zobowiązania skierowane do władz wykonawczych <sup>3)</sup>	Saldo, należności i zobowiązania skierowane do władz wykonawczych <sup>3)</sup>	Saldo, należności i zobowiązania skierowane do władz wykonawczych <sup>3)</sup>				
						należności pozostałe do zapłaty	ogółem	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	260,00	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
SUMMA			111 371 300,00	164 702 122,65	0,00	164 529 674,75	104 261 853,11	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) nieopozdane skrajnie
- 2) wypełniać 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 Winiowski

data 2020-03-12

~~Dyrektor~~  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Grzegorz Malesa

data 2020-03-12

16.06.2020  
 mgr Marcin Jankowski

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
w Lublinie  
ul. Kochanowskiego 133, 20-401 Lublin  
tel. 81 466 57 00, fax 81 466 57 01

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Budżetu i Księgowości  
59815101/0000  
18.02.2020  
W.P.L.Y.N.E.F.O  
L. dz. 006.22.343

36

**SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZEC 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  
 Osoba upoważniona do kontaktów z Urzędem Miasta Lublin w sprawie przedstawionej informacji:  
   
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) telefon  
 fax  
 e-mail

Zastępca Dyrektora  
 Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
 ds. Finansowych  
 Sława Kępczyńska  
 mgr inż. Osypuk

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Miasta Lublin  
 Biuro Obsługi Mieszkańców  
 ul. Wichawska 14  
 WFLYNEKO

Dnia 31.05.2020  
 Adresat 05. 2020

Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości  
 DKO 6784593  
 L.Dz. 10.5918.1041.202011

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
ZDM		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
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 prawno	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	182 002,98	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	444 552,89
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	32 229 475,58			
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	2 689 696 523,75	Pasywa razem	2 386 294 649,60	2 689 696 523,75

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie  
ds. finansowych  
Ciebie/ Rakowski  
(główny księgowy) *Magdalena Kozłowska*

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie

*Jan Kominiarz Dziubiński*  
(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	Stan na koniec roku bieżącego
<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 wydziałym 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 Drog i Mostów w Lublinie  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Irana Osiptuk

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie  
.....  
inż. Kazimierz Pidek  
(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 Wyłączenia 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	2 969 553 085,87	5 362 121,90	
2	Zwiększenia wartości początkowej	109 197 792,56	317 708 181,40	143 327,29	0,00	608 651,07	427 655 952,32	19 680,00	
	nabycie (z zakupu)		291 821 376,49	143 327,29		608 651,07	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	24 668 282,40				128 054 279,81		
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00		
	aktualizacja wyceny						0,00		
	inne zwiększenie	5 809 795,35					5 809 795,35		
3	Zmniejszenia wartości początkowej	154,00	3 153 444,82	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	690 727,26		624 419,87		5 053 000,00	
	likwidacja		1 063 495,34						
	wmieszenie apartem 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	1 168 014,23	2 166 918,15	4 460 329,16		5 318 124,86	

6	Zwiększenia umorzeń		126 361 465,22	151 428,30	289 624,40	1 470 831,22	128 202 350,14	50 557,04
	amortyzacja okresu bieżącego		125 743 872,49	151 428,30	289 624,40	1 329 822,82	127 524 849,01	50 557,04
	dolychczasowe 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	1 023 522,41	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	948 967,26	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	315 881,90
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 umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

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	
	nabyte (z zakupu)			35 000,00	134 059,30	169 059,30	3 326,88	
	nabycie (przejmowanie wewnętrzne za 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.	27 695,83	537 746,80	799,99	2 443 528,91	3 009 771,63	19 497,00	
6	Zwiększenia umorzeń		11 000,00	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	
	dolychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)				3 230,00	3 230,00		
	aktualizacja wyceny							
	inne zwiększenia		11 000,00			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							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne				85 933,03	85 933,03		
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							



	umorzenie składników aktywów, które uległy brzydalość gospodarczą						
	inne zmniejszenia						
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12. 2019 r.	27 695,93	530 697,60	35 799,09	1 843 304,81	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 nieumorzonych 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

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 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
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1	na sprawy sądowe					
I.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4	na kary					
I.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 wksiowych, 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 uszerek oraz przetargowe				18 096 479,51	
1.15	kwotę wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
Lp.	Wyszczególnienia	Kwota wypłacanych 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 plac)*					
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	Rozwiązania	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	informacje 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 zadan z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ds. finansowych  
Główny księgowy  
mgr Iwona Osypiec  
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  
mgr. Kazimierz Piack  
zakładu budżetowego /

dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu

KOREKTA

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... ZUM .....	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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 311 637 178,82	2 533 039 431,43
1. Zwiększenie 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 533 039 431,43	2 719 739 380,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-163 288 164,21	-138 976 650,74
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-163 288 164,21	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		2 369 751 267,22	2 580 762 729,40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
IRENA OSYPAK  
Data: 2020.04.19 10:54:47 CEST

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Kazimierz Paweł DİM  
Data: 2020.04.19 11:58:11 CEST

(kierownik jednostki)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

Wynik weryfikacji:

ważny, nie ma żadnych możliwości weryfikacji

20.04.2020

(data)

INSPEKTOR

(czytelny podpis)

mgr Ewa Gosławska

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Budżetu i Księgowości  
20-071 Lublin, ul. Wierzbowska 14  
za zgodą i w imieniu kierownika wydziału  
i w imieniu kierownika wydziału  
Data sporządzenia wydruku  
Data weryfikacji

20.04.2020

mgr Ewa Gosławska

**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 doręczenia 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 Inżynierii i Kwalifikacji  
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14  
za zgodności kopii z dokumentem elektronicznym  
w systemie Nidok 16 .....  
data sporządzenia wydruku ..... 20.04.2020  
data przesyłania .....  
INSPEKTOR

*[Handwritten signature]*  
mgr Róża Ciwka-osińska



C. Urupinijajuce dane o nielkitych zobowiazaniach jednolnosci samorzadu terytorialnego

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

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wyemitowaniu gwaranty w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)			X				X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, karta kredytów i pozostałe zobowiązania na účcie przeciwni zobowiazani SPZOZ w zakresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadłużone SPZOZ na koncie okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykupi obligacji wystawionych w walucie obcej w ramach wyemitowanych zabezpieczonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. w celu świadczenia usług		
4. Zobowiązania związane z wyemitowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów o świadczeniu usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. Podstawowe zobowiązania przeliczone przez instytucje finansowe	
B. Udziałowe zobowiązania zainwestowane	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (art. 3-4)	Jednostki realizujące zobowiązania niewymagalnych	Zobowiązania realizowane w tym
1	2	3	4
Wartosc obliczek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

REGON	REGON	REGON	REGON	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5

Zastępca Dyrektora  
Zarządu Drużby Mistrzów w Lublinie  
OS FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
Marek Ireneusz Osypuk

PROKURATOR

Marek Sykwa Wojcik

2020-02-03  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Zarządu Drużby Mistrzów w Lublinie  
Krzysztof Wójcik

Wojciech Wójcik  
Kierownik Wydziału  
14.02.2020  
Wojciech Wójcik





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
(ZDM) ZARZĄD DROGI I MOSTÓW  
UL. KRUCHAŁA 131  
20-401 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON:  
060778879

Rb - 285  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego<sup>0</sup>  
okres sprawozdawczy: grudzień 2019 roku

*WŁOŚCIWA*

*951*

Nazwa województwa LUBELSKIE  
Nazwa powiatu / związku<sup>0</sup> M.Lublin  
Nazwa gminy / związku<sup>0</sup> M.Lublin

SYMBOLS			
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.
06	63	00	
ZWIĄZEK JS*			
TYP ZW.			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

dział	rozdział	grupa i paragraf	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectw <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup>
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w bieżącym	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004		6050	2 824 776,00	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	
500	60004			29 596 729,00	19 889 652,00	19 889 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		4380	6 373,00	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	99 999 121,00	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			149 203 505,00	145 448 938,88	145 448 938,88	1 230 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: 01.02.2020  
Lublin  
Lublin 106 248 104 / 2020, P

dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach budżetu socjalnego 2)	Wydatki, które nie zostały ujęte w roku budżetowym 2)
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016		4270	2 499 630,00	2 495 880,43	2 495 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		4300	4 362 839,32	4 338 869,46	4 338 869,46	388 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		4360	800,00	794,16	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		6050	23 916 747,00	21 208 894,00	21 208 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016			<b>30 888 816,52</b>	<b>28 145 589,11</b>	<b>28 145 589,11</b>	<b>388 701,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60017		4270	763 700,00	763 201,71	763 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017		4300	705 000,00	627 319,39	627 319,39	29 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017		6050	8 501 034,00	8 140 526,32	8 140 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017			<b>9 969 734,00</b>	<b>9 531 047,42</b>	<b>9 531 047,42</b>	<b>29 490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60095		3020	10 527,00	10 276,80	10 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4010	5 701 496,80	5 701 153,03	5 701 153,03	98 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4040	464 774,00	464 773,15	464 773,15	444 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4110	1 035 729,00	1 035 728,53	1 035 728,53	166 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4120	106 469,00	106 468,45	106 468,45	17 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4140	76 421,00	76 421,00	76 421,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4170	3 050,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4210	271 000,00	268 353,20	268 353,20	810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4220	3 126,00	3 040,96	3 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4360	203 683,00	199 943,45	199 943,45	21 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4370	26 844,00	26 843,34	26 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4380	3 789,00	3 788,50	3 788,50	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4300	734 093,00	729 901,87	729 901,87	28 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4360	27 142,00	27 141,57	27 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4400	682 836,00	682 835,78	682 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4410	5 328,00	5 227,34	5 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4430	32 500,00	30 720,47	30 720,47	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4440	132 864,00	132 863,31	132 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4520	28,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095		4610	115 500,00	113 529,08	113 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



dział	rozdział	grupa i paragraf	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach budżetu socjalnego 2)	Wydatki, które nie zostały ujęte w budżetowym 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	1 939 440,00	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	90015			33 881 915,00	32 332 260,85	32 332 260,85	2 339 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>268 853 011,52</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>

DYREKTOR  
Zarządu Drog i Mostów w Lublinie

mgr inż. Kazimierz Piłk

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

1010-03-31

data

Główny księgowy albo Skarbnik

1010-03-31

data

1) nieporozumienie skontrolanta

2) wyjątkowo tylko za rok sprawozdawczy

3) wyjątkowo tylko w jednostkach, które ewidencją wydatków stanowią w grupach paragrafów

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

dnia 06.01.2020

podpis

INSPIRATOR

1010-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ZWIĄZOK ZARZĄD PROJEKTÓW IŚCIÓW**  
 UL. KIEKORNA 20-40B (LUBLIN) Lublin  
 tel. 81 436 57 00 fax 81 436 57 01  
 NIP 523 456 57 00 REGON 142557 01

Rb - 27S  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Adres: **MS**

Nazwa województwa **LOUBELSKIE**  
 Nazwa powiatu / związku **M. Lublin**  
 Nazwa gminy / związku **M. Lublin**

Samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego **06 63 00**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  
**LOPEC 177**

SYMBOL		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	IST	TYP ZW.
		06	63	00				

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>1)</sup> (saldo początkowe plus przyrosty minus odpisy)	Potraczenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	Saldo obrotów z tytułu podatków należnych do odliczenia (z wyjątkiem 3)	Saldo obrotów z tytułu odliczeń za okres sprawozdawczy 2)	Saldo obrotów z tytułu odliczeń (z wyjątkiem 3)	Saldo obrotów z tytułu odliczeń (z wyjątkiem 3)					
						należności pozostałe do zapłaty w tym: Zaległości netto	ogółem										
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
600	60095	0750	230 000,00	320 469,11	0,00	239 203,40	239 203,40	5 843,45	5 839,37	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
700	70003	0750	74 200,00	53 430,00	0,00	73 975,61	73 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70003	0770	0,00	1 190 701,13	0,00	363 303,10	363 303,10	493 035,29	493 035,29	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

DATA: 01.04.2020  
 AKO 64355348  
 Lp. 406309/04/2020/P  
 Giercho

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potężenia	Dochody wykonane (wypisy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		nadpłaty	12	13	14	15					
						Saldo końcowe w ogólnym	Saldo końcowe netto										
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	3 300 000,00	4 642 029,47	0,00	3 964 975,34	696 109,76	613 132,39	19 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0370	30 000,00	230 361,69	0,00	85 541,86	144 819,83	141 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0380	35 000,00	23 347,32	0,00	6 459,84	16 887,48	16 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	236 338,76	0,00	201 443,25	24 895,53	34 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 297 584,60	3 289 795,00	13 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	190 000,00	712 490,91	0,00	59 660,90	633 830,01	655 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 836 127,21	4 741 504,34	32 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75815	2980	0,00	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815		0,00	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			0,00	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			13 139 673,00	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	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
 2) wypełniać tylko za okresy: marzec, czerwiec i września oraz za rok sprawozdawczy  
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

.....  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 data

.....  
 data

.....  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 data

DYREKTOR  
 Zarządu Powiatu