

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm Numer identyfikacyjny REGON: 060695455		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538 622 309,62	513 353 805,49	A. Fundusze	537 498 065,27	512 285 914,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	594 854 307,36	568 873 333,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 622 309,62	513 353 805,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-57 356 242,09	-56 587 418,35
1. Środki trwałe	529 516 555,40	511 106 033,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 141 917,11	11 687 147,44	2. Strata netto (-)	-57 356 242,09	-56 587 418,35
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 666 958,86	466 316 388,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 119 179,18	27 499 088,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 922 262,54	1 773 005,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 666 237,71	3 830 403,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 918 822,45	1 855 681,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 105 754,22	2 247 772,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 918 822,45	1 855 681,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	536 242,02	498 769,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	138 537,34	118 716,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 233,68	202 724,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 695,52	351 073,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 740,95	1 770,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	681 680,09	659 864,94
B. Aktywa obrotowe	794 578,10	787 790,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 692,85	22 760,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 692,85	22 760,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 169,01	31 433,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 310,61	25 018,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 858,40	6 415,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 476,88	738 348,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707 312,94	682 724,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	46 163,94	55 624,07			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 932,21	18 007,57			
Suma aktywów	539 416 887,72	514 141 595,73	Suma pasywów	539 416 887,72	514 141 595,73

Główny Księgowy

Aneta Winiarczyk

25-04-2019 15:13:13

Kierownik Jednostki

Damian Wierak

25-04-2019 15:22:55