

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 31/12/2019 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	513 353 805,49	488 395 250,10	A. Fundusze	512 285 914,69	487 436 423,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	68 932,00	I. Fundusz jednostki	568 873 333,04	545 715 837,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 353 805,49	488 326 318,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-56 587 418,35	-58 279 414,33
1. Środki trwałe	511 106 033,30	485 067 882,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 687 147,44	11 844 399,95	2. Strata netto (-)	-56 587 418,35	-58 279 414,33
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	466 316 388,81	445 285 407,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 499 088,26	22 579 094,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 773 005,52	1 915 092,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 830 403,27	3 443 888,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 855 681,04	1 898 941,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 247 772,19	3 258 435,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 855 681,04	1 898 941,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 769,87	390 378,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	118 716,40	109 894,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 724,78	204 585,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 073,79	355 453,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 770,51	3 850,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	659 864,94	803 791,04
B. Aktywa obrotowe	787 790,24	940 114,07	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	22 760,75	30 987,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 760,75	30 987,65
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	31 433,91	27 477,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 018,91	21 120,08			
2. Należności od budżetów	0,00	40,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 415,00	6 316,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	738 348,76	891 731,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	682 724,69	834 778,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	55 624,07	56 952,75			
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	18 007,57	20 905,40			
Suma aktywów	514 141 595,73	489 335 364,17	Suma pasywów	514 141 595,73	489 335 364,17

Główny Księgowy
Aneta Winiarczyk
31-03-2020 13:13:45

Kierownik Jednostki
Damian Wierak
31-03-2020 13:55:07