

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 31/12/2020 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	488 395 250,10	468 717 664,48	A. Fundusze	487 436 423,11	467 607 076,80
I. Wartości niematerialne i prawne	68 932,00	48 252,40	I. Fundusz jednostki	545 715 837,44	528 220 817,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488 326 318,10	468 669 412,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-58 279 414,33	-60 613 740,48
1. Środki trwałe	485 067 882,91	458 044 264,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 844 399,95	11 820 373,84	2. Strata netto (-)	-58 279 414,33	-60 613 740,48
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	445 285 407,68	423 333 966,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 579 094,34	17 783 820,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 915 092,00	1 856 383,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 443 888,94	3 249 720,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 941,06	2 441 368,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 258 435,19	10 625 147,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 898 941,06	2 441 368,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 378,47	638 529,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	109 894,93	152 082,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 585,03	292 151,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 453,87	528 218,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 850,07	1 721,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	803 791,04	780 524,95
B. Aktywa obrotowe	940 114,07	1 330 780,52	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	30 987,65	48 139,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 987,65	48 139,25
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	27 477,23	462 630,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 120,08	458 452,74			
2. Należności od budżetów	40,37	210,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 316,78	3 966,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 731,44	835 238,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	834 778,69	828 664,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	56 952,75	6 574,75			
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	20 905,40	32 911,51			
Suma aktywów	489 335 364,17	470 048 445,00	Suma pasywów	489 335 364,17	470 048 445,00

Główny Księgowy

Aneta Winiarczyk

31-03-2021 12:59:36

Kierownik Jednostki

Damian Wierak

31-03-2021 13:18:25