

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 31/12/2021 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	468 717 664,48	454 152 929,91	A. Fundusze	467 607 076,80	452 898 928,25
I. Wartości niematerialne i prawne	48 252,40	27 572,80	I. Fundusz jednostki	528 220 817,28	516 466 807,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	468 669 412,08	454 125 357,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-60 613 740,48	-63 567 879,71
1. Środki trwałe	458 044 264,79	435 613 133,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 820 373,84	12 043 107,84	2. Strata netto (-)	-60 613 740,48	-63 567 879,71
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	423 333 966,76	404 385 743,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 783 820,89	15 256 059,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 856 383,04	1 770 161,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 249 720,26	2 158 061,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 441 368,20	2 270 471,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 625 147,29	18 512 223,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 441 368,20	2 270 471,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638 529,81	592 243,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	152 082,56	97 368,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 151,88	295 718,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	528 218,03	554 100,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 721,72	9 514,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	780 524,95	645 821,21
B. Aktywa obrotowe	1 330 780,52	1 016 470,11	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	48 139,25	75 704,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 139,25	75 704,88
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	462 630,06	270 672,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	458 452,74	264 541,03			
2. Należności od budżetów	210,67	1 379,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 555,42			
4. Pozostałe należności	3 966,65	196,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 238,95	723 019,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	828 664,20	721 526,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 574,75	1 493,04			
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	32 911,51	22 778,36			
Suma aktywów	470 048 445,00	455 169 400,02	Suma pasywów	470 048 445,00	455 169 400,02

Główny Księgowy

Aneta Winiarczyk

30-03-2022 13:39:49

Kierownik Jednostki

Damian Wierak

30-03-2022 13:46:21