


WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie</b> ul. Uniwersytecka 4  20-029 Lublin	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie KANCELARIA OGÓLNA <b>BILANS</b> 2 jednostki budżetowej 21.00.101	Adresat:  Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0596601F46FC6D4F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000594152</b>	Podpis: _____  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 386 820,77	25 575 108,34	A Fundusz	23 778 158,77	26 834 820,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 268 831,84	28 283 019,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 386 820,77	25 575 108,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 490 673,07	-1 448 199,75
A.II.1 Środki trwałe	23 372 538,38	25 448 928,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 750 961,45	7 043 986,89	A.II.2 Strata netto (-)	-2 490 673,07	-1 448 199,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 462 202,68	17 981 060,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 374,25	194 502,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	229 378,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 576 283,31	1 562 362,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 282,39	126 179,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 282,66	1 562 362,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 060,00	81 688,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 039,79	11 223,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 552,06	25 051,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 362,60	136 717,90

Główny Księgowy  
*Barbara Litwińska*  
mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

0596601F46FC6D4F

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

*Zbigniew Ławńczak*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Starszy inspektor

*Magorzata Terpiłowska*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 854,03	11 631,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 314 136,94	1 256 769,77
B Aktywa obrotowe	1 967 621,31	2 822 074,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	550,42	79,55
B.I Zapasy	136 626,41	875 522,73	D.II.8 Fundusze specjalne	40 726,82	39 200,27
B.I.1 Materiały	136 626,41	875 522,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 726,82	39 200,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,65	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	478 980,99	658 268,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 363,77	5 483,18			
B.II.2 Należności od budżetów	2 341,60	7 085,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	455 275,62	645 699,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347 914,18	1 284 183,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347 914,18	1 284 183,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy  
mgr Barbara Litwińska

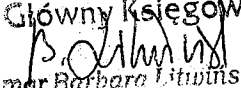
Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie  
Zbigniew Ławniczak

(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 099,73	4 099,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 354 442,08</b>	<b>28 397 182,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 354 442,08</b>	<b>28 397 182,43</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

0596601F46FC6D4F

Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
 w Lublinie

  
 Zbigniew Gumiński  
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy  
  
mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

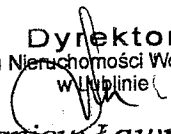
SJO BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

0596601F46FC6D4F

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie KANCELARIA OGÓLNA 22.03.2019 sporządzony na DOBIEG na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000594152</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 27B357F91B30BFC2 	
Podpis .....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 008 602,93	3 625 321,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 008 602,93	3 625 321,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 588 791,12	5 877 401,52
B.I. Amortyzacja	703 184,35	775 006,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 121 976,29	1 278 194,64
B.III. Usługi obce	934 574,16	875 286,06
B.IV. Podatki i opłaty	237 114,28	253 990,87
B.V. Wynagrodzenia	2 136 687,27	2 245 894,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 070,19	426 314,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 184,58	22 715,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 580 188,19	-2 252 079,91
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	106 842,60	819 549,65
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	106 842,60	819 549,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	40 312,98	68 124,35

Główny księgowy

  
 Małgorzata Terpilowska

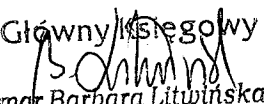
2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

 kierownik jednostki  
 Zbigniew Ławniczak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	40 312,98	68 124,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 513 658,57	-1 500 654,61
G.	Przychody finansowe	61 014,04	70 650,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 014,04	70 650,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	38 028,54	18 195,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	38 028,54	18 195,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 490 673,07	-1 448 199,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 490 673,07	-1 448 199,75


Główny księgowy  
  
mgr Barbara Litwińska

główny księgowy

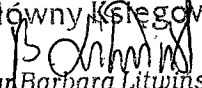
2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

kierownik jednostki

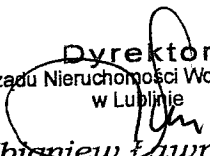
Główny księgowy  
  
mgr Barbara Litwińska

główny księgowy


2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie KANCELARIA GŁÓWNA 22.03.2019 sporządzone na DORECZONO OSOBIŚCIE na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000594152</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A2830E585E334EE7</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 515 712,28	26 268 831,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 691 611,85	8 931 879,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 126 142,06	5 455 164,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	960 704,68	111 897,60	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 587 991,17	3 364 818,10	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	16 773,94	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 938 492,29	6 917 691,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 567 698,23	2 490 673,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 096 509,51	3 602 874,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	960 704,68	111 897,60	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 056 873,94	510 387,24	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	256 705,93	201 859,35	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	26 268 831,84	28 283 019,98	

Główny księgowy  
*Barbara Litwińska*  
 mgr Barbara Litwińska  
 główny księgowy

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie  
*Zbigniew Bawitczak*  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia  
 Starszy inspektor


*Margorzata Terpilowska*

A2830E585E334EE7



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 490 673,07	-1 448 199,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 490 673,07	-1 448 199,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 778 158,77	26 834 820,23

Główny Księgowy

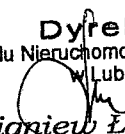
  
mgr Barbara Litwińska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
  
mgr Barbara Litwińska

---

główny księgowy

2019-03-21

---


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

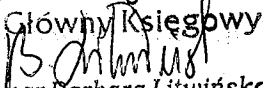
---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie</b> ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie KANCELARIA OGÓLNA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">22.03.2019</div> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000594152</b>		<b>B9C280F68CE867DB</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	986 869,10
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	0,00
1.12.	łącną 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	0,00

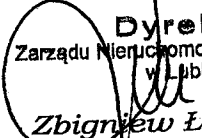
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
  
 mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

2019-03-21

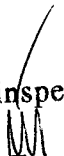
rok mies. dzień

Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
 w Lublinie  
  
 Zbigniew Ławniczak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Starszy inspektor

  
 Małgorzata Terpilowska

B9C280F68CE867DB

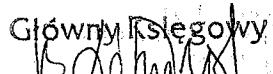
Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


  
mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

2019-03-21

rok mies. dzień

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

  
Zbigniew Ławniczak

(kierownik jednostki)

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie  
ul. Uniwersytecka 4  
20-029 Lublin  
tel. 81 532-53-25, fax 81 532-50-78

WPLYNEŁO  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  
KANCELARIA OGÓLNA

22. 03. 2019

DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA E

Podpis .....

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
1.2	siedzibę jednostki
	Lublin
1.3	adres jednostki
	ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Lubelskiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Jednostka dokonuje amortyzacji metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia). Do ceny nabycia zalicza się wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie.</p> <p>2. Jednorazowo przez spisanie w koszty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble i dywany</p> <p>3. Wyposażenie o wartości do 500 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i ujmuje się w ewidencji ilościowej.</p> <p>4. Rozchód materiałów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.</p> <p>5. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela II.1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Tabela II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Tabela II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy

*Barbara Litwińska*  
mgr Barbara Litwińska

.....  
(główny księgowy)

21. 03. 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

*Zbigniew Ławniczak*  
Zbigniew Ławniczak

.....  
(kierownik jednostki)

ul. Uniwersytecka 4  
20-029 Lublin  
tel. 81 532 53-25, fax 81 532-50-78

WPLYNEŁO  
22.03.2010

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie	Inne zwiększenia			Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie	Inne zmniejszenia			
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	62 200,56	0,00	2 471,89	0,00	0,00	2 471,89	0,00	4 735,33	0,00	0,00	4 735,33	59 937,12		
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	38 480 799,20	0,00	120 207,98	11 834,00	9 274 894,88	9 406 936,86	133 769,84	4 735,33	0,00	11 834,00	762 646,87	908 250,71		
2.1.	Gruntły, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 751 034,06				501 608,60	501 608,60	20 200,98	188 346,98			208 546,86	7 044 095,80		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 452 931,85				4 788 062,77	4 788 062,77	61 612,57				561 806,87	623 419,44		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	928 903,02				2 621 267,84	2 621 267,84	1 956,39				1 642,02	15 432,41		
2.4.	Środki transportu	137 129,50				1 035 497,78	1 035 497,78	50 000,00				50 000,00	1 122 627,28		
2.5.	Inne środki trwałe	196 518,38				348 602,27	348 602,27					10 852,00	534 268,65		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 282,39				111 897,60	111 897,60						126 179,99		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00						0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>38 542 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>122 679,87</b>	<b>11 834,00</b>	<b>9 274 894,88</b>	<b>9 409 408,75</b>	<b>133 769,84</b>	<b>4 735,33</b>	<b>11 834,00</b>	<b>762 646,87</b>	<b>912 986,04</b>	<b>47 039 422,47</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia (15 + 19 - 20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 21)
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	62 200,56	0,00	2 471,89	0,00	2 471,89	4 735,33	59 937,12	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne	62 200,56		2 471,89		2 471,89	4 735,33	59 937,12	0,00	

Główny księgowy  
.....  
.....  
.....

21.03.2010

21.03.2010

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Województwa Lublińskiego  
w Lublinie  
.....  
.....  
.....



II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480 799,20	46 979 485,35
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 466 516,81	46 853 305,36
2.1.	Grunt, w tym:					0,00						6 751 034,06	7 044 095,80
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00						30 452 931,85	34 617 575,18
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00						928 903,02	3 534 738,45
2.4.	Środki transportu					0,00						137 129,50	1 122 627,28
2.5.	Inne środki trwałe					0,00						196 518,38	534 268,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						14 282,39	128 179,99
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>62 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471,89</b>	<b>4 735,33</b>	<b>59 937,12</b>	<b>38 480 799,20</b>	<b>46 979 485,35</b>	

Główny księgowy  
mgr Barbara Lubomska

21.03.2019

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
M. Malinie  
Zbigniew Łauniczak

21.03.2019

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

ul. Uniwersytecka 4

20-020 Lublin

tel. 81 532-53-25, fax 81 532-50-78

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	381,00000
2.	Wartość (zł)	363,00
<b>RAZEM</b>		<b>363,00</b>

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  
KANCELARIA OGÓLNA

22. 03. 2019

DO RĘCZONO OSOBIŚCIE

Podpis .....

Główny księgowy

*mgr Barbara Litwińska*

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

*Zbigniew Ławniczak*

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21. 03. 2019

**II.1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Zarząd Nieruchomości Województwa Lubelskiego  
 ul. Uniwersytecka 4  
 20-029 Lublin

tel. 81 532-53-25, fax 81 532-50-78

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00
2.	Należności krótkoterminowe, w tym:	963 369,55	33 587,20	0,00	10 087,65	986 869,10
2.1.	należności z tytułu dostaw towarów i usług (B.II.1)					0,00
2.2.	pozostałe należności (B.II.4)	963 369,55	33 587,20		10 087,65	986 869,10
	<b>RAZEM</b>	<b>963 369,55</b>	<b>33 587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 087,65</b>	<b>986 869,10</b>

Główny księgowy  
*Barbara Litwińska*  
 mgr Barbara Litwińska

.....  
 Główny księgowy / Skarbnik

21.03.2019

WPLYNEŁO  
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 22.03.2019  
 DORECZONO OSOBIŚCIE  
 Podpis .....

*Zbigniew Ławniczak*  
 Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
 w Lublinie

.....  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21.03.2019

**Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie**  
**II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

ul. Uniwersytecka 4

20-029 Lublin  
 tel. 81 532-1-13, fax 81 532-90-78

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:		Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	2 356 802,21
2.	Nagrody jubileuszowe	75 436,13
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	98 280,00
4.	Ekwiwalent za urlop	10 311,20
5.	Inne świadczenia pracownicze	56 773,05
<b>RAZEM</b>		<b>2 597 602,59</b>

W P Ł Y N Ę Ł O  
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 22. 03. 2019  
 D O R Ę C Z O N O O S O B I Ś C I E  
 Podpis .....

Główny Księgowy  
*Barbara Litwińska*  
 mgr Barbara Litwińska

.....  
 Główny księgowy / Skarbnik

21. 03. 2019

Dyrektor  
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
 w Lublinie  
*Zbigniew Ławniczak*

.....  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
w roku obrotowym

ul. Uniwersytecka 4  
20-029 Lublin

tel. 81 532-53-25, fax 81 532-50-78

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	111 897,60
1.1.	odsetki	
1.2.	różnice kursowe	
<b>RAZEM</b>		<b>111 897,60</b>

WPLYNEŁO  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie  
KANCELARIA OGÓLNA

22. 03. 2019

DORĘCZONO OSOBIŚCIE  
Podpis .....

Główny Księgowy

*mgr Barbara Litwińska*

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

21. 03. 2019

Dyrektor  
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich  
w Lublinie

*Zbigniew Ławniczak*

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu