

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Województwo Lubelskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D3FB4DF736C69C3 
Numer identyfikacyjny REGON 000594152	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	25 575 108,34	24 332 356,96	A Fundusz	26 834 820,23	25 230 961,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 283 020,19	28 203 877,86
A.II Rzeczowe aktywa trwale	25 575 108,34	24 332 356,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 448 199,96	-2 972 915,88
A.II.1 Środki trwale	25 448 928,35	24 186 942,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 043 986,89	6 680 070,19	A.II.2 Strata netto (-)	-1 448 199,96	-2 972 915,88
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	17 981 060,31	17 161 432,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 502,70	150 363,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 378,45	195 075,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 562 362,20	2 276 473,82
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	126 179,99	145 414,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 562 362,20	2 276 473,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 688,66	52 986,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 223,42	27 566,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 051,24	23 421,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 717,90	125 581,97

Główny Księgowy

B. Ankwist
mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D3FB4DF736C69C3

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich


Marek Kuchowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Starszy Inspektor

Małgorzata Terpiłowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 631,39	44 374,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 256 769,77	1 943 433,45
B Aktywa obrotowe	2 822 074,09	3 175 078,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79,55	19 717,92
B.I Zapasy	875 522,73	771 649,21	D.II.8 Fundusze specjalne	39 200,27	39 391,21
B.I.1 Materiały	875 522,73	771 649,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 200,27	39 391,21
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	658 268,04	392 513,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 483,18	5 422,21			
B.II.2 Należności od budżetów	7 085,70	6 036,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	645 699,16	381 055,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 284 183,59	2 006 816,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 284 183,59	2 006 816,09			
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

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D3FB4DF736C69C3

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie


 Marek Krakowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 099,73	4 099,73			
Suma aktywów	28 397 182,43	27 507 435,80	Suma pasywów	28 397 182,43	27 507 435,80

Główny księgowy

 mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

2D3FB4DF736C69C3

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie


 Marek Krakowski

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

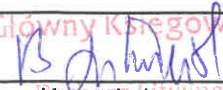
2D3FB4DF736C69C3

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie



Marek Krakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000594152			Wysłać bez pisma przewodniego 941D01BE996612C2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 625 321,61	3 836 067,47
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		3 625 321,61	3 836 067,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 877 401,52	6 536 170,29
B.I.	Amortyzacja		775 006,06	906 006,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 278 194,64	1 467 386,74
B.III.	Usługi obce		875 286,06	1 097 876,50
B.IV.	Podatki i opłaty		253 990,87	294 391,15
B.V.	Wynagrodzenia		2 245 894,01	2 257 133,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		426 314,81	456 417,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 715,07	56 958,19
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 252 079,91	-2 700 102,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		819 549,44	50 934,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 000,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		809 549,44	50 934,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		68 124,35	337 099,24

Główny Księgowy

 Małgorzata Terpiłowska
 główny księgowy

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie

 kierownik jednostki
 Marek Krakowski

SJO BeSTia

Starszy Inspektor

Małgorzata Terpiłowska

941D01BE996612C2

Strona 1 z 3

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	68 124,35	337 099,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 500 654,82	-2 986 267,63
G.	Przychody finansowe	70 650,20	80 789,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70 650,20	80 789,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 195,34	67 437,62
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	18 195,34	67 437,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 448 199,96	-2 972 915,88
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)	-1 448 199,96	-2 972 915,88

Główny księgowy
Barbara Litwińska
 n.gr Barbara Litwińska

główny księgowy

2020-03-18


rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie

Marek Krakowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

mgr Barbara Litwińska

główny księgowy


2020-03-18

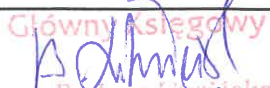
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie

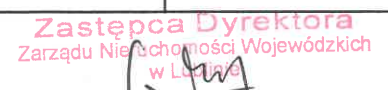

Marek Krakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000594152		Wysłać bez pisma przewodniego 8CE14BA7C82C9611 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 268 831,84	28 283 020,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 931 879,98	6 185 979,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 455 164,28	6 005 670,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	111 897,60	29 417,43	
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	3 364 818,10	131 253,90	
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	0,00	19 637,69	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 917 691,63	6 265 121,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 490 673,07	1 448 199,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 602 874,58	4 060 492,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	111 897,60	29 417,43	
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	510 387,24	93 650,98	
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	201 859,14	633 360,12	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 283 020,19	28 203 877,86	


 Główny księgowy
 Małgorzata Terpiłowska
 główny księgowy

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień



 Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie
 Marek Stankowski
 kierownik jednostki

SJO BeSTia
 Starszy Inspektor

 Małgorzata Terpiłowska

8CE14BA7C82C9611

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 448 199,96	-2 972 915,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 448 199,96	-2 972 915,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 834 820,23	25 230 961,98

Główny księgowy

 nr.gr Barbara Młobowska

 główny księgowy

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie


 Marek Krakowski

 kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Barbara Litwińska

główny księgowy


2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie



Marek Krakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ul. Uniwersytecka 4 20-029 Lublin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000594152		D6555C622F0F496D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 140 360,05
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

m.gr Barbara Litwińska
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie

Marek Krakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Starszy Inspektor

Małgorzata Terpiłowska

D6555C622F0F496D

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

r.gr Barbara Litwińska

(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

(rok mies. dzień)

Zastępca Dyrektora
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie


Marek Krakowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2019
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 używania. 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 używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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. Odpisy aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 byłby 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
	Tabela II.1.14
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
B. Annuś
 mgr Barbara Annuś

.....
 (główny księgowy)

17. 06. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
 w Lublinie
Zbigniew Ławniczak

.....
 (kierownik jednostki)

II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

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	59 937,12	0,00	3 626,64	0,00	0,00	3 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,76
1.	Wartości niematerialne i prawne	59 937,12	0,00	3 626,64	0,00	0,00	3 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,76
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	46 979 485,35	0,00	77 637,24	0,00	208 053,90	285 691,14	0,00	33 546,27	0,00	786 536,68	820 082,95	46 445 093,54
2.	Razem środki trwałe	46 853 305,36	0,00	58 402,61	0,00	208 053,90	266 456,51	0,00	33 546,27	0,00	786 536,68	820 082,95	46 299 678,92
2.1.	Grunty, w tym:	7 044 095,80				131 253,90	131 253,90				495 134,30	495 134,30	6 680 215,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 617 575,18				0,00	0,00				281 121,82	281 121,82	34 336 453,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 534 738,45		10 182,80		10 182,80	10 182,80		23 728,78		6 144,06	29 872,84	3 515 048,41
2.4.	Środki transportu	1 122 627,28				76 800,00	76 800,00					0,00	1 199 427,28
2.5.	Inne środki trwałe	534 288,65		48 219,81		48 219,81	48 219,81		9 817,49		4 136,50	13 953,99	568 534,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	126 179,99		19 234,63		19 234,63	19 234,63					0,00	145 414,62
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00					0,00	0,00
	RAZEM	47 039 422,47	0,00	81 263,88	0,00	208 053,90	289 317,78	0,00	33 546,27	0,00	786 536,68	820 082,95	46 508 657,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 20 - 21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Umożnienie za rok obrotowy	Inne				Stany na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stany na koniec roku obrotowego (14 - 22)
1	Razem wartości niematerialne i prawne	59 937,12	0,00	0,00	3 626,64	0,00	3 626,64	63 563,76	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne	59 937,12	0,00	0,00	3 626,64	0,00	3 626,64	63 563,76	0,00	0,00	

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

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	21 404 377,01	0,00	906 006,72	48 219,81	76 800,00	1 031 026,53	322 666,96	22 112 736,58	25 575 108,34	24 332 356,96
2.	Razem środki trwałe	21 404 377,01	0,00	906 006,72	48 219,81	76 800,00	1 031 026,53	322 666,96	22 112 736,58	25 448 928,35	24 186 942,34
2.1.	Grunty, w tym:	108,91		36,30			36,30		145,21	7 043 986,89	6 680 070,19
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 636 514,87		817 345,67			817 345,67	278 840,13	47 175 020,41	17 981 060,31	17 161 432,95
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 340 235,75		54 322,12			54 322,12	29 872,84	3 364 685,03	194 502,70	150 363,38
2.4.	Środki transportu	893 248,83		34 302,63		76 800,00	111 102,63	1 004 351,46	229 378,45	229 378,45	195 075,82
2.5.	Inne środki trwałe	534 268,65			48 219,81		48 219,81	13 953,99	568 534,47	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00		0,00	126 179,99	145 414,62
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 464 314,13	0,00	906 006,72	51 846,45	76 800,00	1 034 653,17	322 666,96	22 176 300,34	25 575 108,34	24 332 356,96

Główny Księgowy
Barbara Kulwińska
 mgr Barbara Kulwińska

Główny Księgowy / Starbnik

Dyrektor
 Zarządu Nieruchomości Województwa
 w Lublinie
Zbigniew Ławniczak
 Zbigniew Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

ul. Uniwersytecka 4
20-025 Lublin
tel. 81 532-53-25, fax 81 532-50-78

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

Główny Księgowy

mgr Barbara Litwińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie


Zbigniew Ławniczak

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego

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:	986 869,10	174 572,34	0,00	21 081,39	1 140 360,05
2.1.	należności z tytułu dostaw towarów i usług (B.II.1)					0,00
2.2.	pozostałe należności (B.II.4)	986 869,10	174 572,34		21 081,39	1 140 360,05
	RAZEM	986 869,10	174 572,34	0,00	21 081,39	1 140 360,05

Ciwni księgowy
mgr Barbara Litwalska

Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie
Zbigniewo Kucwiczak

.....
Główny księgowy / Skarbnik.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 04GG03/0875/19/0001	15 889,26	
2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 04GG03/0875/19/0002	18 889,85	
3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 04GG03/0875/19/0003	16 861,09	
4.			
5.			
RAZEM		51 640,20	0,00

Główny księgowy
M. Ojman
mgr Barbara Litwinska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Zbigniew Łauniczak
Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Województwa
w Lublinie
Zbigniew Łauniczak

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

w Lublinie

ul. Uniwersytecka 4

20-019 Lublin

tel. 81 532-53-21 fax: 81 532-50-78

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 403 301,69
2.	Nagrody jubileuszowe	49 358,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	77 760,00
4.	Ekwiwalent za urlop	12 337,51
5.	Inne świadczenia pracownicze	73 413,69
RAZEM		2 616 170,89

Główny Księgowy

mgr Barbara Litwińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie


Zbigniew Ławniczak

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**II.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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	145 414,62
1.1.	odsetki	
1.2.	różnice kursowe	
	RAZEM	145 414,62

Główny Księgowy

mgr Barbara Białowska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie


Zbigniew Ławniczak

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

