

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7758B5209B7A6EE6 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	853 413 502,72	990 703 957,90	A Fundusz	857 026 266,25	991 710 236,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	256 085,80	5 253,77	A.I Fundusz jednostki	722 324 122,21	854 068 229,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	731 874 616,24	869 717 466,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	134 702 144,04	137 919 950,07
A.II.1 Środki trwałe	675 817 402,21	734 233 026,26	A.II.1 Zysk netto (+)	461 254 617,09	474 233 821,70
A.II.1.1 Grunty	109 978 965,67	110 594 655,37	A.II.2 Strata netto (-)	-326 552 473,05	-336 313 871,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 440 871,47	13 439 340,12	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-277 943,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 610 774,94	604 742 110,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 597 878,63	12 174 012,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 012 870,01	4 173 506,49	C Państwowe fundusze celowe	3 447 740,78	4 034 268,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 616 912,96	2 548 741,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 654 846,30	33 689 271,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 057 214,03	135 484 440,68	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	26 397 047,05	31 943 870,32
A.III Należności długoterminowe	1 384 188,68	853 625,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 012 883,29	7 357 707,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	119 898 612,00	120 127 612,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 719,25	376 848,95
A.IV.1 Akcje i udziały	119 898 612,00	120 127 612,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 005 990,22	3 213 953,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 893 771,90	14 075 269,91

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7758B5209B7A6EE6

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 697 649,92	1 415 083,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 373 090,48	2 061 056,49
B Aktywa obrotowe	35 715 350,61	38 729 818,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	364 461,23	498 553,38
B.I Zapasy	916 634,10	1 468 067,44	D.II.8 Fundusze specjalne	2 914 480,76	2 945 397,54
B.I.1 Materiały	888 358,61	1 202 678,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 914 480,76	2 933 323,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	12 074,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	28 275,49	265 388,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 257 799,25	1 745 400,86
B.II Należności krótkoterminowe	25 225 054,20	28 239 751,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209 546,68	209 576,49			
B.II.2 Należności od budżetów	172 210,74	2 595 433,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382,79	559,29			
B.II.4 Pozostałe należności	24 842 913,99	25 434 182,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 573 662,31	9 021 999,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 613,55	2 287,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 625 381,15	4 418 976,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 940 011,18	4 586 780,89			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 656,43	13 953,93			
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			

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

7758B5209B7A6EE6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	889 128 853,33	1 029 433 776,11	Suma pasywów	889 128 853,33	1 029 433 776,11

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7758B5209B7A6EE6

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 15.997,97 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 15.997,97 zł.

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7758B5209B7A6EE6

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)