

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Zamość sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A666E9B6C742168E 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	113 797 641,39	58 127 778,18	I Zobowiązania	197 745 316,12	203 018 208,26
I.1 Środki pieniężne	113 797 641,39	58 127 778,18	I.1 Zobowiązania finansowe	196 596 172,87	199 737 054,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	113 797 641,39	58 127 778,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 863 512,87	13 737 054,19
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	182 732 660,00	186 000 000,00
II Należności i rozliczenia	5 123 855,91	2 219 734,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 103 446,28	3 169 332,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	45 696,97	111 821,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-90 863 911,95	-156 882 210,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 529 727,55	-66 018 298,56
II.2 Należności od budżetów	3 603 764,59	366 041,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 529 727,55	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 520 091,32	1 853 692,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-66 018 298,56
III Rozliczenia międzyokresowe	18 888,87	4 394,19	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-98 393 639,50	-90 863 911,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 058 982,00	14 215 909,00
Suma aktywów	118 940 386,17	60 351 906,75	Suma pasywów	118 940 386,17	60 351 906,75

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

A666E9B6C742168E

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

A666E9B6C742168E