



Zamość, 06.05.2024 r.

## Rada Miasta Zamość

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) przedkładam sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023, w tym:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszach w poszczególnych samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym za 2023 r.,
- informację dodatkową.

Sprawozdanie finansowe - bilans jednostki samorządu terytorialnego Miasta Zamość – zostało sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Bilans z wykonania budżetu JST jest sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku i stanowi zestawienie zasobów - aktywów i pasywów budżetu. Bilans otwarcia po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **60.351.906,75 zł.**

**Aktywa jednostki stanowią:**

<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>Suma</b>	<b>75 466 793,68</b>
	w tym:		
I.1	środki pieniężne budżetu		75 466 793,68
<b>II.</b>	<b>Należności i rozliczenia</b>	<b>Suma</b>	<b>2 266 626,31</b>
	w tym:		
II.1	Należności od budżetów		<b>466 423,12</b>
	w tym:		
	realizowane przez Urzędy Skarbowe wpływy JST z karty podatkowej, PCC oraz odsetki		17 898,28
	rozliczenia z tyt. VAT za XII 2023 r. z jednostkami organizacyjnymi		448 524,84
II.2	Pozostałe należności i rozliczenia		<b>1 800 203,19</b>
	w tym:		
	nieprzekazane dochody budżetowe jednostek budżetowych na dzień 31.XII.2023 r.		194 291,76
	niewykorzystane środki na wydatki budżetowe w jednostkach budżetowych na dzień 31.XII.2023 r.		152 559,88
	rozliczenia z ZGL w związku z realizowaną umową o zarządzaniu gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość – dochody zrealizowane w grudniu 2023 r. a przekazane 10 stycznia 2024 r.		1 447 850,13
	rozliczenia z tyt. dochodów Skarbu Państwa z jednostką UM		5 501,42
<b>III.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Suma</b>	<b>602,28</b>
	Odsetki naliczone na dzień 31.XII.2023 r. od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Lublinie płatne w styczniu 2024 r.		602,28
	<b>Razem aktywa:</b>	<b>Suma</b>	<b>77 734 022,27</b>

**Pasywa jednostki stanowią:**

<b>I.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Suma</b>	<b>255 245 090,79</b>
I.1	Zobowiązania finansowe		<b>254 000 602,28</b>
I.1.1	Zobowiązania finansowe – krótkoterminowe (do 12 m-cy – do spłaty w roku 2024)		<b>16 259 602,28</b>
	w tym:		
	obligacje komunalne seria G 17		10 000 000,00
	obligacje komunalne seria A 22		3 009 000,00
	obligacje komunalne seria A 23		3 250 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW Lublin sieć kanalizacji deszczowej Osiedle Planty I etap cz.II (odsetki)		224,95
	pożyczka z WFOŚiGW Lublin sieć kanalizacji deszczowej ul. F. Wolskiego (odsetki)		207,70
	pożyczka z WFOŚiGW Lublin sieć kanalizacji deszczowej ul. Błonie i Łanowa (odsetki)		169,63

