

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Zamość</b>  ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego  C83E646E523CED6E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368747</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	990 703 957,90	1 073 396 200,13	A Fundusz	991 710 236,12	1 076 789 943,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 253,77	1 519 225,95	A.I Fundusz jednostki	854 068 229,79	920 936 653,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	869 717 466,94	945 981 733,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	137 919 950,07	155 853 289,61
A.II.1 Środki trwałe	734 233 026,26	924 311 893,48	A.II.1 Zysk netto (+)	474 233 821,70	487 614 002,86
A.II.1.1 Grunty	110 594 655,37	111 136 935,05	A.II.2 Strata netto (-)	-336 313 871,63	-331 760 713,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 439 340,12	13 439 340,12	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-277 943,74	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 742 110,34	788 410 611,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 174 012,43	15 051 535,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 173 506,49	4 928 348,84	C Państwowe fundusze celowe	4 034 268,81	2 063 606,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 548 741,63	4 784 463,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 689 271,18	31 371 459,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	135 484 440,68	21 669 839,60	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	31 943 870,32	30 100 898,36
A.III Należności długoterminowe	853 625,19	1 023 929,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 357 707,13	3 600 260,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 127 612,00	124 871 312,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	376 848,95	123 632,51
A.IV.1 Akcje i udziały	120 127 612,00	124 871 312,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 213 953,83	3 363 012,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 075 269,91	15 792 185,80

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

BeSTia

C83E646E523CED6E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 415 083,09	1 344 506,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 061 056,49	2 273 791,84
B Aktywa obrotowe	38 729 818,21	36 828 808,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	498 553,38	346 851,64
B.I Zapasy	1 468 067,44	1 378 393,22	D.II.8 Fundusze specjalne	2 945 397,54	3 256 656,40
B.I.1 Materiały	1 202 678,88	1 344 756,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 933 323,26	3 034 425,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 074,28	222 230,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	265 388,56	33 636,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 745 400,86	1 270 560,68
B.II Należności krótkoterminowe	28 239 751,44	28 343 366,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209 576,49	343 266,77			
B.II.2 Należności od budżetów	2 595 433,53	1 941 577,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	559,29	327,70			
B.II.4 Pozostałe należności	25 434 182,13	26 058 194,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 021 999,33	7 107 049,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 287,93	3 202,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 418 976,58	4 327 793,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 586 780,89	2 750 558,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 953,93	25 494,20			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C83E646E523CED6E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 029 433 776,11</b>	<b>1 110 225 008,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 029 433 776,11</b>	<b>1 110 225 008,75</b>

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C83E646E523CED6E

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 21.536,00 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 21.536,00 zł.

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C83E646E523CED6E

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)