

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ		Wysłać bez pisma przewodniego A8057E88B6D1E7ED
Numer identyfikacyjny REGON 950368747		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 073 396 200,13	1 101 789 186,62	A Fundusz	1 076 789 943,13	1 100 798 301,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 519 225,95	745 997,67	A.I Fundusz jednostki	920 936 653,52	971 005 643,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	945 981 733,08	967 539 512,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	155 853 289,61	129 792 657,45
A.II.1 Środki trwałe	924 311 893,48	901 789 935,01	A.II.1 Zysk netto (+)	487 614 002,86	538 872 538,49
A.II.1.1 Grunty	111 136 935,05	112 219 604,22	A.II.2 Strata netto (-)	-331 760 713,25	-409 079 881,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 439 340,12	13 425 883,31	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	788 410 611,06	764 944 312,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 051 535,26	14 168 454,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 928 348,84	4 343 704,92	C Państwowe fundusze celowe	2 063 606,58	1 163 252,25
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 784 463,27	6 113 858,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 371 459,04	37 064 853,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 669 839,60	65 749 577,79	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	30 100 898,36	36 153 863,17
A.III Należności długoterminowe	1 023 929,10	709 364,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 600 260,84	2 729 142,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	124 871 312,00	132 794 312,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 632,51	172 866,14
A.IV.1 Akcje i udziały	124 871 312,00	132 794 312,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 363 012,73	4 283 523,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 792 185,80	19 752 065,64

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak
(kierownik jednostki)

BeSTiaA8057E88B6D1E7ED Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 344 506,60	1 101 503,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 273 791,84	2 609 860,19
B Aktywa obrotowe	36 828 808,62	37 237 220,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	346 851,64	1 580 006,69
B.I Zapasy	1 378 393,22	1 257 763,52	D.II.8 Fundusze specjalne	3 256 656,40	3 924 895,79
B.I.1 Materiały	1 344 756,55	1 237 384,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 034 425,81	3 800 933,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	222 230,59	123 962,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	33 636,67	20 379,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 270 560,68	910 990,36
B.II Należności krótkoterminowe	28 343 366,39	27 998 347,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	343 266,77	428 622,93			
B.II.2 Należności od budżetów	1 941 577,79	698 217,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327,70	42,53			
B.II.4 Pozostałe należności	26 058 194,13	26 871 464,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 107 049,01	7 981 109,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 202,70	2 128,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 327 793,28	5 997 381,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 750 558,83	1 939 220,56			
B.III.4 Inne środki pieniężne	25 494,20	42 379,08			
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)

2025-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A8057E88B6D1E7ED Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 110 225 008,75	1 139 026 407,08	Suma pasywów	1 110 225 008,75	1 139 026 407,08

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

A8057E88B6D1E7ED Korekta nr 1

Rafał Zwolak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 25.992,34 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 25.992,34 zł.

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

A8057E88B6D1E7ED Korekta nr 1

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)