

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 CF371A1AD4BDB44D 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 101 789 186,62	1 130 026 344,44	A Fundusz	1 100 798 301,30	1 126 205 100,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	745 997,67	13 850,00	A.I Fundusz jednostki	971 005 643,85	943 255 548,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	967 539 512,80	994 943 245,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	129 792 657,45	182 949 552,61
A.II.1 Środki trwałe	901 789 935,01	975 740 012,26	A.II.1 Zysk netto (+)	538 872 538,49	613 081 613,42
A.II.1.1 Grunty	112 219 604,22	114 759 307,23	A.II.2 Strata netto (-)	-409 079 881,04	-430 132 060,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 425 883,31	13 006 526,97	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	764 944 312,50	838 981 212,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 168 454,74	11 850 726,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 343 704,92	4 402 792,84	C Państwowe fundusze celowe	1 163 252,25	2 618 517,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 113 858,63	5 745 973,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 064 853,53	38 625 909,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 749 577,79	19 203 232,86	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	36 153 863,17	37 717 757,08
A.III Należności długoterminowe	709 364,15	833 437,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 729 142,10	3 374 562,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 794 312,00	134 235 812,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 866,14	109 118,64
A.IV.1 Akcje i udziały	132 794 312,00	134 235 812,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 283 523,23	4 029 464,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 752 065,64	21 237 580,02

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF371A1AD4BDB44D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 101 503,39	1 948 090,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 609 860,19	2 614 140,78
B Aktywa obrotowe	37 237 220,46	37 423 183,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 580 006,69	158 289,33
B.I Zapasy	1 257 763,52	3 115 632,26	D.II.8 Fundusze specjalne	3 924 895,79	4 246 510,12
B.I.1 Materiały	1 237 384,25	3 090 404,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800 933,27	4 153 710,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	123 962,52	92 799,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	20 379,27	25 227,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	910 990,36	908 152,63
B.II Należności krótkoterminowe	27 998 347,45	26 108 661,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	428 622,93	460 359,81			
B.II.2 Należności od budżetów	698 217,04	285 113,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42,53	200 212,68			
B.II.4 Pozostałe należności	26 871 464,95	25 162 974,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 981 109,49	8 198 890,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 128,50	1 462,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 997 381,35	5 128 247,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 939 220,56	3 011 835,54			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 379,08	57 344,80			
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)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF371A1AD4BDB44D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 139 026 407,08	1 167 449 528,15	Suma pasywów	1 139 026 407,08	1 167 449 528,15

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF371A1AD4BDB44D

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 8.386,76 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 8.386,76 zł.

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF371A1AD4BDB44D

Rafał Zwolak

(kierownik jednostki)