

| | | |
|---|---|--|
| 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 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E3838EB35C2D86FE  |
| 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 | 55 924 636,08 | 75 255 946,46 | I Zobowiązania | 240 657 781,83 | 222 092 703,76 |
| I.1 Środki pieniężne | 55 924 636,08 | 75 255 946,46 | I.1 Zobowiązania finansowe | 237 741 000,00 | 221 482 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 55 917 885,37 | 75 252 729,32 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 16 259 000,00 | 16 259 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 6 750,71 | 3 217,14 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 221 482 000,00 | 205 223 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 3 876 951,00 | 3 154 935,26 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 801 876,35 | 549 320,92 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 560 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 114 905,48 | 61 382,84 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 560 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -200 024 653,75 | -164 708 508,04 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -6 121 375,23 | 35 316 145,71 |
| II.2 Należności od budżetów | 767 783,03 | 696 630,87 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 35 316 145,71 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 3 109 167,97 | 1 898 304,39 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -6 121 375,23 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 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 (+,-) | -193 903 278,52 | -200 024 653,75 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 19 168 459,00 | 21 026 686,00 |
| Suma aktywów | 59 801 587,08 | 78 410 881,72 | Suma pasywów | 59 801 587,08 | 78 410 881,72 |

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Zwolak
zarząd

BeSTia

E3838EB35C2D86FE

Strona 1 z 2

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Zwolak
zarząd

BeSTia

E3838EB35C2D86FE