

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Miasto Zamość
1.2.	siedzibę jednostki Miasto Zamość
1.3.	adres jednostki ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowe rodzaje działalności publicznej, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, jest to zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy i powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2021.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych Miasta Zamość.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przyjętych zasadach w dokonywanych odpisach amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Inwestycje, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg faktycznie poniesionych kosztów. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku braku wartości do wyceny przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarżane w momencie zakupu i wydania do użytkowania. Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg cen nabycia. Należności, w tym również podatkowe wycenia się wg kwot wymagalnych do zapłaty. Zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartałów wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Fundusze i wynik finansowy wycenia się wg wartości nominalnej. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5.	inne informacje Miasto Zamość oraz jednostki organizacyjne prowadzą ewidencję w zakresie wzajemnych rozliczeń: w bilansie z tytułu należności i zobowiązań, w rachunku zysków i strat z tytułu przychodów i kosztów, w funduszu jednostek z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych, środków trwałych w budowie.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

Katarzyna Bucior  
(główny księgowy)

2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk  
(kierownik jednostki)



1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości aktywów środków trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych, dane zostały ujęte w tabeli Nr 1.3.1 i Nr 1.3.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka posiada środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, wartość tych środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej, dane wykazano w tabeli Nr 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane dotyczące ilości i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych ujęto w tabeli Nr 1.6.
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	Wysokość odpisów aktualizujących należności finansowe ujęto w odpowiednich grupach i przedstawiono w tabeli Nr 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw na koniec roku obrotowego, dane ujęto w tabeli Nr 1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Długoterminowe zobowiązania JST według okresu ich spłaty ujęto w tabeli Nr. 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Długoterminowe zobowiązania JST według okresu ich spłaty ujęto w tabeli Nr. 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Długoterminowe zobowiązania JST według okresu ich spłaty ujęto w tabeli Nr. 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada umów leasingu.
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, dane przedstawiono w tabeli Nr 1.11.

Katarzyna Bucior  
(główny księgowy)

2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk  
(kierownik jednostki)



1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń, dane ujęto w tabeli Nr 1.12.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W bilansie jednostki budżetowej występują rozliczenia międzyokresowe, dane ujęto w tabeli 1.13. W bilansie z wykonania budżetu JST występują rozliczenia międzyokresowe, dane ujęto w tabeli 1.13.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka otrzymuje gwarancje i poręczenia, w tym: gwarancje ubezpieczeniowe, bankowe z tytułu zabezpieczenia wykonania zawartych umów i księguje je pozabilansowo, dane zostały zawarte w tabeli Nr 1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka dokonywała wypłat środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku, dane wykazano w tabeli Nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie posiada zapasów i nie dokonuje odpisów aktualizujących, dane ujęto w tabeli Nr 2.1.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane o środkach trwałych w budowie ujęto w tabeli Nr 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostce przyznano odszkodowania za uszkodzone mienie, uzyskała ona środki w związku z nieprzystąpieniem przez drugą stronę do podpisania aktu notarialnego po wygranej przetargu oraz zgodnie z postanowieniem Sądu jednostka otrzymała spadek ponadto kwota obejmuje zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem z opłacania składek w wyniku trwającej pandemii COVID-19, dane ujęto w tabeli Nr 2.3.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Katarzyna Bucior  
(główny księgowy)

2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zamość

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

tel.

Numer identyfikacyjny REGON:

950368747

Tabela Nr 1.1

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 497 983,24	0,00	26 942,75	0,00	26 942,75	0,00	21 464,31	1 561 216,26	1 582 680,57	5 942 245,42
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 546 183,97	1 230,00	64 204,23	124 585,36	190 019,59	0,00	38 997,79	2 996,28	41 994,07	1 694 209,49
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	9 044 167,21	1 230,00	91 146,98	124 585,36	216 962,34	0,00	60 462,10	1 564 212,54	1 624 674,64	7 636 454,91
1.1	Grunty	110 785 835,61	0,00	10 554 538,98	0,00	10 554 538,98	8 845 594,25	0,00	2 515 814,67	11 361 408,92	109 978 965,67
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	13 443 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,67	2 865,67	13 440 871,47
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 123 124 330,00	0,00	100 932 951,17	4 183,00	100 937 134,17	1 507 339,85	221 698,97	3 825 691,96	5 554 730,78	1 218 506 733,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24 570 001,52	0,00	4 167 471,74	32 243,38	4 199 715,12	0,00	324 183,53	2 118 863,82	2 443 047,35	26 326 669,29
1.4	Środki transportu	7 890 112,61	0,00	1 452 795,63	0,00	1 452 795,63	826 416,32	79 674,00	42 016,55	948 106,87	8 394 801,37
1.5	Inne środki trwałe	46 765 760,57	6 260,96	4 002 116,65	13 389,09	4 021 766,70	42 801,65	1 887 576,04	353 406,83	2 283 784,52	48 503 742,75
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 313 136 040,31	6 260,96	121 109 874,17	49 815,47	121 165 950,60	11 222 152,07	2 513 132,54	8 855 793,83	22 591 078,44	1 411 710 912,47

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Katarzyna Bucior  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022-05-05

Andrzej Wnuk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022-05-05

Skrót weryfikacyjny: S+dU2CcRZk7XTgWksBTK8ppeqKw=



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**Zamość**  
 ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  
 tel.  
 Numer identyfikacyjny REGON: 950368747

Tabela Nr 1.1

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
 za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku		Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
		początek roku obrotowego	13	amortyzacja umorzenia za okres sprawozdawczy	14	15	16			z tytułu zbycia	17
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 256 836,25	1 012 003,94	0,00	1 012 003,94	0,00	21 464,31	1 561 216,26	5 686 159,62	1 241 146,99	256 085,80
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 546 183,97	32 260,32	157 759,27	190 019,59	0,00	38 997,79	2 986,28	1 694 209,49	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 803 020,22	1 044 264,26	157 759,27	1 202 023,53	0,00	60 462,10	1 564 212,54	7 380 369,11	1 241 146,99	256 085,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785 835,61	109 978 965,67
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443 737,14	13 440 871,47
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 000 485,09	32 018 519,60	1 224 643,01	33 243 162,61	13 714,09	161 086,27	1 172 888,89	663 895 958,45	481 123 844,91	554 610 774,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 081 825,11	1 408 828,36	402 518,64	1 811 347,00	35 318,43	288 865,10	1 840 197,92	18 728 790,66	5 488 176,41	7 597 878,63
1.4	Środki transportu	6 995 349,48	292 672,20	30 391,98	323 064,18	826 416,32	79 674,00	30 391,98	6 381 931,36	894 763,13	2 012 870,01
1.5	Inne środki trwałe	44 666 969,69	3 103 361,95	693 183,52	3 796 545,47	52 206,38	1 182 260,47	342 218,52	46 886 829,79	2 098 790,88	1 616 912,96
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	702 744 629,37	36 823 382,11	2 360 737,15	39 174 119,26	927 655,22	1 711 885,84	3 385 697,31	6 025 238,37	610 391 410,94	675 817 402,21

Katarzyna Bucior  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 2022-05-05

Andrzej Wnuk  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2022-05-05

Skrót weryfikacyjny: S+dU2CeRzk7XTgWkSBTK8ppeqkw=



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.3.1

### Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	<b>Razem:</b>				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.3.2

### Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	<b>Razem:</b>				

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	42 318 396,96	0,00	346 301,00	41 972 095,96
3.	"0" grunty g./przejęte pod drogi /	151 684,02	107 056,44	190 690,29	68 050,17
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 038 200,07	645 873,15	1 646 889,07	4 037 184,15
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	510 528,10	0,00	431 936,54	78 591,56
6.	Środki transportu	191 426,55	0,00	42 016,55	149 410,00
7.	Inne środki trwałe	560 314,49	70 963,27	153 759,39	477 518,37
	<b>Razem:</b>	<b>48 770 550,19</b>	<b>823 892,86</b>	<b>2 811 592,84</b>	<b>46 782 850,21</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.6

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Akcje</b>	<b>653</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń	652	652,00	0,00	0	0,00	0,00	652	652,00	0,00
2.	Perta - Browary Lubelskie S.A.	1	100,00	0,00	0	0,00	0,00	1	100,00	0,00
<b>II</b>	<b>Udziały</b>	<b>484 760</b>	<b>119 616 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 293</b>	<b>119 897 860,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Veolia Wschód Sp. z o.o.	400	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	400	20 000,00	0,00
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu	127 552	63 761 000,00	0,00	+563	281 500,00	0,00	128 085	64 042 500,00	0,00
3.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu	64 539	32 269 500,00	0,00	0	0,00	0,00	64 539	32 269 500,00	0,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu	141 526	8 491 560,00	0,00	0	0,00	0,00	141 526	8 491 560,00	0,00
5.	Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.	12 355	1 235 500,00	0,00	0	0,00	0,00	12 355	1 235 500,00	0,00
6.	Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o.	133 685	13 368 500,00	0,00	0	0,00	0,00	133 685	13 368 500,00	0,00
7.	MDR Zamość Sp. z o.o.	4 703	470 300,00	0,00	0	0,00	0,00	4 703	470 300,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>		<b>119 617 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563</b>	<b>281 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 946</b>	<b>119 898 612,00</b>	<b>0,00</b>

Podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.7

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2				5	6	
1.	Należności jednostek budżetowych	38 448 252,18	3 843 498,43	1 595 602,78	1 123 884,81		39 572 263,02
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	38 448 252,18	3 843 498,43	1 595 602,78	1 123 884,81		39 572 263,02
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	44 497,95	269,80	1 618,50	41 456,82		1 692,43
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków	3 046 723,24	703 855,05	418 485,84	259 424,03		3 072 668,42
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	23 538 891,54	2 252 045,22	635 019,89	532 705,63		24 623 211,24
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	2 847 062,60	0,00	74 922,16	84 043,98		2 688 096,46
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	8 971 076,85	887 328,36	465 556,39	206 254,35		9 186 594,47
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wrnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.8

### Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	700 000,00	5 383 458,00	6 083 458,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	3 469 390,00	0,00	3 469 390,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 399 390,00</b>	<b>5 383 458,00</b>	<b>9 552 848,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.9

### Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	182 732 660,00	23 732 660,00	20 000 000,00	139 000 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>182 732 660,00</b>	<b>23 732 660,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>139 000 000,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	<b>Razem:</b>	

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.12

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	2 755 000,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.13

### Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe BUDŻET

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Odsetki od obligacji i pożyczek WFOŚiGW płatne w m-cu I	21 163,96	18 888,87
2.	Subwencja otrzymana w m-cu XII na m-c I	11 235 145,00	11 238 982,00
3.	Dotacja otrzymana w m-cu XII na m-c I	750 000,00	820 000,00
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 006 308,96</b>	<b>12 077 870,87</b>
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.13

### Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy	529 902,18	1 029 383,59
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa	117 788,97	78 415,66
3.	Inne	1 725 000,00	1 150 000,00
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 372 691,15</b>	<b>2 257 799,25</b>
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.14

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	11 531 872,62		11 531 872,62
2.	Gwarancje bankowe	5 875 306,39		5 875 306,39
3.	Poręczenia	540 493,00		540 493,00
4.	Inne			
	<b>Razem:</b>	<b>17 947 672,01</b>		<b>17 947 672,01</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zamość

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

tel.

Numer identyfikacyjny REGON:

950368747

Tabela Nr 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	2 595 764,94
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 614 292,74
3.	Świadczenie urlopowe	2 393 476,10
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	224 889,58
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 513 574,79
	Ogółem	8 341 998,15

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Katarzyna Bucior  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022-05-05

Andrzej Wnuk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022-05-05

Skrót weryfikacyjny: 99Esg7O1+5cLJ4fTT+6Lm2GcGco=

Strona 1 z 1



Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 2.1

**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		uznanie odpisów za zbędne	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie		
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 2.2

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych w własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	95 183 088,94	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	41 739 481,14	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	24 982 655,14	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	14 317 732,89	0,00	0,00
	<b>Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego</b>	<b>56 057 214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki

Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

Tabela Nr 2.3

### Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 135 547,07</b>	<b>617 453,02</b>
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	2 135 547,07	617 453,02
<b>2.</b>	<b>Koszty, z tego:</b>	<b>458,92</b>	<b>0,00</b>
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	458,92	0,00

Katarzyna Bucior  
główny księgowy

Andrzej Wnuk  
kierownik jednostki