

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FCB71263275DEC3A 
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	58 127 778,18	75 466 793,68	I Zobowiązania	203 018 208,26	255 245 090,79
I.1 Środki pieniężne	58 127 778,18	75 466 793,68	I.1 Zobowiązania finansowe	199 737 054,19	254 000 602,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	58 127 778,18	75 466 793,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 737 054,19	16 259 602,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	186 000 000,00	237 741 000,00
II Należności i rozliczenia	2 219 734,38	2 266 626,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 169 332,49	1 214 108,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	111 821,58	30 379,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-156 882 210,51	-193 903 278,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-66 018 298,56	-37 021 068,01
II.2 Należności od budżetów	366 041,70	466 423,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 853 692,68	1 800 203,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-66 018 298,56	-37 021 068,01
III Rozliczenia międzyokresowe	4 394,19	602,28	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 (+,-)	-90 863 911,95	-156 882 210,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	14 215 909,00	16 392 210,00
Suma aktywów	60 351 906,75	77 734 022,27	Suma pasywów	60 351 906,75	77 734 022,27

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

FCB71263275DEC3A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

FCB71263275DEC3A