

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2023r.
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 umarzane 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.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Katarzyna Bucior
(główny księgowy)

2024-04-29
(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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów 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 trwale 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.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego ujęto w odpowiednich grupach i przedstawiono w tabeli Nr 1.7. Miasto Zamość w 2023 roku, udzieliło jednej pożyczki, która została spłacona przed końcem roku.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka posiada rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe 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 zawierała 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Katarzyna Bucior
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk
(kierownik jednostki)

	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	łącznie 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 nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów, natomiast występują międzyokresowe rozliczenia przychodów, dane ujęto w tabeli Nr 1.13. W bilansie z wykonania budżetu JST występują rozliczenia międzyokresowe, dane ujęto w tabeli Nr 1.13a.
1.14.	łącznie 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 2023 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.
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
	Jednostka otrzymała i wydatkowała środki z darowizn oraz z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W 2023 roku jednostka otrzymała odszkodowanie za uszkodzone mienie. 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)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Miasto 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 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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 nabywcie	przemniejszczenia wewnętrzne		zdybycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 639 730,70	0,00	1 608 595,53	0,00	1 608 595,53	0,00	34 560,00	0,00	34 560,00	7 213 766,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 809 217,86	90 946,20	276 509,99	0,00	367 456,19	0,00	55 278,35	0,00	55 278,35	2 121 395,70
1	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 448 948,56	90 946,20	1 885 105,52	0,00	1 976 051,72	0,00	89 838,35	0,00	89 838,35	9 335 161,93
1.1	Gruntły	110 594 655,37	0,00	10 913 809,55	0,00	10 913 809,55	9 221 227,42	0,00	1 150 302,45	10 371 529,87	111 136 935,05
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	13 439 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 340,12
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 304 076 540,55	69 540,57	242 861 226,17	0,00	242 930 766,74	472 296,93	11 296 552,02	19 136 387,56	30 905 236,51	1 516 102 070,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 233 703,29	29 932,91	5 600 753,87	0,00	5 630 686,78	7 683,81	845 000,96	219 893,08	1 072 577,85	38 791 812,22
1.4	Środki transportu	13 182 039,60	0,00	1 633 845,49	0,00	1 633 845,49	1 586 254,00	0,00	0,00	1 586 254,00	13 229 631,09
1.5	Inne środki trwałe	52 665 840,35	218 723,48	13 468 352,71	0,00	13 687 076,19	41 884,52	1 009 915,47	2 326 415,84	3 378 215,83	62 974 700,71
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 514 752 779,16	318 196,96	274 477 987,79	0,00	274 796 184,75	11 329 346,68	13 151 468,45	22 832 998,93	47 313 814,06	1 742 235 149,85

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

Katarzyna Bucior
Główny księgowy / Skarbnik
2024-04-29

Skrót weryfikacyjny: X1h0EX7z0+X9am3E1jufkVBrC=

Andrzej Wnuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto 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 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 634 476,93	94 623,35	0,00	94 623,35				34 560,00	5 694 540,28	5 253,77	1 519 225,95	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 809 218,16	345 803,38	21 652,81	367 456,19				55 278,35	2 121 396,00	0,00	0,00	
1	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 443 695,09	440 426,73	21 652,81	462 079,54				89 838,35	7 815 936,28	5 253,77	1 519 225,95	
1.1	Gruntły		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	110 594 655,37	111 136 935,05	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	13 439 340,12	13 439 340,12	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	699 334 430,21	38 174 316,79	1 076 909,02	39 251 225,81		221 594,78	8 860 501,35	1 812 100,17	10 894 196,30	727 691 459,72	604 742 110,34	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 059 690,86	2 534 658,45	56 660,83	2 591 319,28		0,00	852 684,77	58 048,41	910 733,18	23 740 276,96	12 174 012,43	
1.4	Środki transportu	9 008 533,11	862 845,04	16 158,10	879 003,14		1 586 254,00	0,00	0,00	1 586 254,00	8 301 282,25	4 173 506,49	
1.5	Inne środki trwałe	50 117 098,72	9 564 730,00	1 875 690,06	11 440 420,06		40 035,25	1 000 830,25	2 326 415,84	3 367 281,34	58 190 237,44	2 548 741,63	
II	Środki trwałe ogółem (od 1. 1 do 1.5)	780 519 752,90	51 136 550,28	3 025 418,01	54 161 968,29		1 847 884,03	10 714 016,37	4 196 564,42	16 758 464,82	817 923 256,37	734 233 026,26	
												924 311 893,48	

Katarzyna Bucior

Główny księgowy / Skarbnik

2024-04-29

Andrzej Wnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-04-29

Skrót weryfikacyjny: Xh0EX7z0+X9am3EljufkktvBr=

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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 trwale 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	23 772,00	0,00	0,00	23 772,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	41 923 170,86	1 263 672,44	1 348 684,73	41 838 158,57
3.	"0" grunty g. (przejęte pod drogi)	354 023,28	115 208,49	75 170,61	394 061,16
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 037 184,15	361 711,58	0,00	4 398 895,73
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	78 591,56	0,00	0,00	78 591,56
6.	Środki transportu	149 410,00	0,00	0,00	149 410,00
7.	Inne środki trwale	572 120,93	15 887,60	38 011,85	549 996,68
	Razem:	47 138 272,78	1 756 480,11	1 461 867,19	47 432 885,70

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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
I	Akcje	653	752	0	0	0	0	653	752	0
I.	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń	652	652,00	0,00	0	0,00	0,00	652	652,00	0,00
	Perła - Browary Lubelskie S.A.	1	100,00	0,00	0	0,00	0,00	1	100,00	0,00
II	Udziały	485 753	120 126 860	0	5 725	4 743 700	0	491 478	124 870 560	0
1.	Veolia Wschód Sp. z o.o.	400	20 000,00	0,00		0,00	0,00	400	20 000,00	0,00
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu	128 540	64 270 000,00	0,00	+10428	5 214 000,00	0,00	138 968	69 484 000,00	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	-4703	-470 300,00	0,00	0	0,00	0,00
8.	Spółdzielnia Socjalna Przepis na Sukces	5	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	5	1 500,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	486 406	120 127 612,00	0,00	5 725	4 743 700,00	0,00	492 131,00	124 871 312,00	0,00

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość

ul. 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)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Należności jednostek budżetowych	43 812 451,29	5 575 524,07	2 066 509,70	1 064 748,08	46 256 717,58	
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	43 812 451,29	5 575 524,07	2 066 509,70	1 064 748,08	46 256 717,58	
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	48 424,18	-2 712,81	8 775,86	0,00	36 935,51	
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	3 476 831,64	398 237,18	830 510,23	71 419,89	2 973 138,70	
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	25 953 188,69	2 060 793,84	538 528,42	543 012,21	26 932 441,90	
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	2 571 305,74	0,00	73 076,53	113 200,20	2 385 029,01	
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	11 762 701,04	3 119 205,86	615 618,66	337 115,78	13 929 172,46	
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 Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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.	Rezerwa ogólna	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	1 120 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	20 000,00
	Razem:	1 730 000,00	0,00	610 000,00	1 100 000,00	20 000,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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.	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	237 741 000,00	32 518 000,00	32 518 000,00	172 705 000,00
	Razem:	237 741 000,00	32 518 000,00	32 518 000,00	172 705 000,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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.	Poreczenia	2 755 000,00	0,00
2.1	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	2 755 000,00	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość

ul. 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	1 131 497,71	1 270 560,68
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa	38 903,15	0,00
3.	Inne	575 000,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 745 400,86	1 270 560,68
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość

ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

Tabela Nr. I.13a

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu JST

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	4 394,19	602,28
2.	Subwencja otrzymana w m-cu XII na m-c I	13 335 909,00	15 442 210,00
3.	Dotacja otrzymana w m-cu XII na m-c I	880 000,00	950 000,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe	14 220 303,19	16 392 812,28

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. 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)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	10 300 265,18	10 300 265,18
2.	Gwarancje bankowe	2 310 363,91	2 310 363,91
3.	Poręczenia	532 518,70	532 518,70
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	13 143 147,79	13 143 147,79

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Miasto 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 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	3 989 874,09
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 397 666,49
3.	Świadczenie urlopowe	2 572 184,40
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	261 891,93
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 702 156,71
	Ogółem	10 923 773,62

*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
2024-04-29

Andrzej Wnuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-04-29

Skrót weryfikacyjny: CG/HEr2BqaFFFIFyuOWRGtsSENQ=

Strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość

ul. 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 we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	208 368 278,23	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	7 743 288,39	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	152 500 244,33	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	13 926 551,21	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	21 669 839,60	0,00	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:	9 723 259,67	6 500 356,52
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	9 723 259,67	6 500 356,52
2.	Koszty, z tego:	3 153 730,19	2 710 699,62
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	3 153 730,19	2 710 699,62

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Andrzej Wnuk
kierownik jednostki