

| | | |
|---|--|--|
| 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 C83E646E523CED6E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 950368747 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 990 703 957,90 | 1 073 396 200,13 | A Fundusz | 991 710 236,12 | 1 076 789 943,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 253,77 | 1 519 225,95 | A.I Fundusz jednostki | 854 068 229,79 | 920 936 653,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 869 717 466,94 | 945 981 733,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 137 919 950,07 | 155 853 289,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 734 233 026,26 | 924 311 893,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 474 233 821,70 | 487 614 002,86 |
| A.II.1.1 Grunty | 110 594 655,37 | 111 136 935,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -336 313 871,63 | -331 760 713,25 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 13 439 340,12 | 13 439 340,12 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -277 943,74 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 604 742 110,34 | 788 410 611,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 174 012,43 | 15 051 535,26 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 173 506,49 | 4 928 348,84 | C Państwowe fundusze celowe | 4 034 268,81 | 2 063 606,58 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 548 741,63 | 4 784 463,27 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 689 271,18 | 31 371 459,04 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 135 484 440,68 | 21 669 839,60 | 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 | 31 943 870,32 | 30 100 898,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 853 625,19 | 1 023 929,10 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 357 707,13 | 3 600 260,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 120 127 612,00 | 124 871 312,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 376 848,95 | 123 632,51 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 120 127 612,00 | 124 871 312,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 213 953,83 | 3 363 012,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 075 269,91 | 15 792 185,80 |

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

BeSTia

C83E646E523CED6E

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 415 083,09 | 1 344 506,60 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 061 056,49 | 2 273 791,84 |
| B Aktywa obrotowe | 38 729 818,21 | 36 828 808,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 498 553,38 | 346 851,64 |
| B.I Zapasy | 1 468 067,44 | 1 378 393,22 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 945 397,54 | 3 256 656,40 |
| B.I.1 Materiały | 1 202 678,88 | 1 344 756,55 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 933 323,26 | 3 034 425,81 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 12 074,28 | 222 230,59 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 265 388,56 | 33 636,67 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 745 400,86 | 1 270 560,68 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 28 239 751,44 | 28 343 366,39 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 209 576,49 | 343 266,77 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 595 433,53 | 1 941 577,79 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 559,29 | 327,70 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 25 434 182,13 | 26 058 194,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 021 999,33 | 7 107 049,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 287,93 | 3 202,70 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 418 976,58 | 4 327 793,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 4 586 780,89 | 2 750 558,83 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 13 953,93 | 25 494,20 | | | |
| 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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C83E646E523CED6E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 029 433 776,11 | 1 110 225 008,75 | Suma pasywów | 1 029 433 776,11 | 1 110 225 008,75 |

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C83E646E523CED6E

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 21.536,00 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 21.536,00 zł.

KATARZYNA BUCIOR
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C83E646E523CED6E

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)