

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość tel. Numer identyfikacyjny REGON: 950368747	Informacja dodatkowa	Informacja dodatkowa
	sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)	

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 2024 r.
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

Katarzyna Bucior
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak
(kierownik jednostki)

	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.	
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 wieczysto
	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 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.	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 2024 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.

Katarzyna Bucior
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak
(kierownik jednostki)

1.10.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
2.	Nie dotyczy.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	łączną 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. Ponadto, w związku z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynikającą z tego zmianą, udziały w PIT za 2025 r. w wysokości 17 968 459,00, które wpłynęły w XII 2024 r. zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych.
1.14.	łączną 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
	W 2024 roku jednostka otrzymała i wydatkowała środki ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz odszkodowania 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)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Zwolak
(kierownik jednostki)

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/nabywanie	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	7 213 766,23	0,00	28 958,00	0,00	28 958,00	0,00	89 054,38	0,00	89 054,38	7 153 669,85
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 121 765,60	0,00	61 671,58	0,00	61 671,58	0,00	59 189,80	0,00	59 189,80	2 124 247,38
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	9 335 531,83	0,00	90 629,58	0,00	90 629,58	0,00	148 244,18	0,00	148 244,18	9 277 917,23
1.1	Grunt	111 136 935,05	0,00	14 451 652,58	0,00	14 451 652,58	10 139 689,41	0,00	3 229 294,00	13 368 983,41	112 219 604,22
1.1.1	Grunt stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	13 439 340,12	0,00	54 368,91	0,00	54 368,91	67 825,72	0,00	0,00	67 825,72	13 425 883,31
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 516 102 070,78	0,00	27 215 480,64	66 213 759,54	93 429 240,18	4 625 534,53	17 730,00	66 345 739,09	70 989 003,62	1 538 542 307,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 791 812,22	0,00	2 335 201,25	0,00	2 335 201,25	0,00	418 204,30	69 602,81	487 807,11	40 639 206,36
1.4	Środki transportu	13 229 631,09	0,00	341 846,75	0,00	341 846,75	150 075,56	73 439,99	0,00	223 515,55	13 347 962,29
1.5	Inne środki trwałe	62 974 700,71	0,00	4 661 114,12	114 658,62	4 775 772,74	7 717,73	1 485 540,15	11 716,38	1 504 974,26	66 245 499,19
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 742 235 149,85	0,00	49 005 295,34	66 328 418,16	115 333 713,50	14 923 017,23	1 994 914,44	69 656 352,28	86 574 283,95	1 770 994 579,40

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
tel.
Numer identyfikacyjny REGON:
950368747

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1.1

sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - 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)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 694 540,28	800 928,28	1 258,00	802 186,28	0,00	89 054,38	0,00	89 054,38	6 407 672,18	1 519 225,95	745 997,67
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 121 765,60	32 931,45	28 740,13	61 671,58	0,00	59 189,80	0,00	59 189,80	2 124 247,38	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 816 305,88	833 859,73	29 998,13	863 857,86	0,00	148 244,18	0,00	148 244,18	8 531 919,56	1 519 225,95	745 997,67
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 136 935,05	112 219 604,22
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	0,00	13 439 340,12	13 425 883,31
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	727 691 459,72	22 608 024,51	23 905 341,39	46 513 365,90	434 057,30	13 465,00	159 308,48	606 830,78	773 597 994,84	788 410 611,06	764 944 312,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 740 276,96	3 176 977,45	133 718,30	3 310 695,75	0,00	418 204,30	162 016,79	580 221,09	26 470 751,62	15 051 535,26	14 168 454,74
1.4	Środki transportu	8 301 282,25	892 425,18	34 065,49	926 490,67	150 075,56	73 439,99	0,00	223 515,55	9 004 257,37	4 928 348,84	4 343 704,92
1.5	Inne środki trwałe	58 190 237,44	3 133 306,35	313 071,03	3 446 377,38	7 717,73	1 485 540,15	11 716,38	1 504 974,26	60 131 640,56	4 784 463,27	6 113 858,63
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	817 923 256,37	29 810 733,49	24 386 196,21	54 196 929,70	591 850,59	1 990 649,44	333 041,65	2 915 541,68	869 204 644,39	924 311 893,48	901 789 935,01

Katarzyna Bucior
Główny księgowy / Skarbnik
2025-05-12

Rafał Zwolak
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2025-05-12

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 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 niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	41 838 158,57	100 109,94	1 152 270,88	40 785 997,63
3.	"0" grunty g. (przejęte pod drogi)	394 061,16	53 002,28	144 509,01	302 554,43
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 398 895,73	0,00	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 trwałe	433 312,35	74 005,15	40 415,63	466 901,87
	Razem:	47 292 429,37	227 117,37	1 337 195,52	46 182 351,22

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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	752,00	0,00	0	0,00	0,00	653	752,00	0,00		
1	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń	652	652,00	0,00	0	0,00	0,00	652	652,00	0,00		
I.	Perla - Browary Lubelskie S.A.	1	100,00	0,00	0	0,00	0,00	1	100,00	0,00		
II	Udziały	491 478	124 870 560	0	+15846	7 923 000,00	0,00	507 324	132 793 560	0		
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	138 968	69 484 000,00	0,00	+15846	7 923 000,00	0,00	154 814	77 407 000,00	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.	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:	492 131	124 871 312,00	0,00	+15846	7 923 000,00	0,00	507 977	132 794 312,00	0,00		

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
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	46 256 717,58	5 371 390,43	1 604 912,97	1 866 833,57	48 156 361,47
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	46 256 717,58	5 371 390,43	1 604 912,97	1 866 833,57	48 156 361,47
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	36 935,51	-103,32	3 168,67	0,00	33 663,52
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	2 973 138,70	285 030,87	388 324,19	38 629,59	2 831 215,79
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	26 932 441,90	2 084 122,54	468 959,71	1 036 029,70	27 511 575,03
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	2 385 029,01	0,00	107 467,49	130 901,43	2 146 660,09
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	13 929 172,46	3 002 340,34	636 992,91	661 272,85	15 633 247,04
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

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	800 000,00	0,00	800 000,00	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	1 210 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	30 000,00
	Razem:	2 010 000,00	0,00	800 000,00	1 180 000,00	30 000,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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	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	221 482 000,00	32 518 000,00	31 464 000,00	157 500 000,00
	Razem:	221 482 000,00	32 518 000,00	31 464 000,00	157 500 000,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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.	Poręczenia	11 835 763,64	0,00
2.1	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	11 835 763,64	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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	1 270 560,68	910 990,36
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 270 560,68	910 990,36
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Tabela Nr 1.13a

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	602,28	0,00
2.	Subwencja otrzymana w m-cu XII na m-c I *	15 442 210,00	0,00
3.	Dotacja otrzymana w m-cu XII na m-c I	950 000,00	1 200 000,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe	16 392 812,28	1 200 000,00

Uwagi *

W związku z uchwaloną w dniu 1 października 2024r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynikającą z tego zmianą, udziały w PIT za 2025 r. w wysokości 17 968 459,00, które wpłynęły w XII 2024r. zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych.

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
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	10 219 631,97	10 219 631,97
2.	Gwarancje bankowe	2 318 703,31	2 318 703,31
3.	Poręczenia	532 518,70	532 518,70
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	13 070 853,98	13 070 853,98

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość tel. Numer identyfikacyjny REGON: 950368747	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela 1.15
	sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)	

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	5 148 906,01
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 799 894,01
3.	Świadczenie urlopowe	3 555 548,05
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	452 058,19
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 607 592,42
	Ogółem	13 563 998,68

*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
2025-05-12

Rafał Zwolak
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2025-05-12

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	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	30 151 072,43	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	47 034 067,88	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	20 524 503,67	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	17 948 392,37	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	64 982 460,25	0,00	0,00

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1

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:	6 500 356,52	925 128,16
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	6 500 356,52	925 128,16
2.	Koszty, z tego:	2 710 699,62	686 583,68
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	2 710 699,62	686 583,68

Katarzyna Bucior
główny księgowy

Rafał Zwolak
kierownik jednostki

korekta nr 1