

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17FC7859C3FCFCA7 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	721 090 872,17	698 221 596,27	A Fundusz	718 363 926,57	697 078 124,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 413,12	85 662,59	A.I Fundusz jednostki	666 962 445,89	643 097 080,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	617 489 648,52	591 689 710,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 404 448,21	53 981 044,11
A.II.1 Środki trwałe	607 107 510,05	569 003 790,45	A.II.1 Zysk netto (+)	305 268 952,96	323 511 998,39
A.II.1.1 Grunty	155 921 778,74	114 377 189,38	A.II.2 Strata netto (-)	-253 864 504,75	-269 530 954,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	16 807 000,89	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 967,53	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	440 767 173,30	445 167 211,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 806 948,94	5 670 084,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 523 377,52	1 944 862,47	C Państwowe fundusze celowe	537 142,02	823 167,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 088 231,55	1 844 442,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 230 187,39	21 838 200,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 382 138,47	22 685 919,69	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	19 145 469,14	21 004 328,78
A.III Należności długoterminowe	1 089 438,53	833 871,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 980,02	272 587,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	102 398 372,00	105 612 352,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 329,78	132 880,06
A.IV.1 Akcje i udziały	102 398 372,00	105 612 352,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 109 798,11	2 514 593,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 722 955,24	10 422 308,74

Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

2019-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17FC7859C3FCFCA7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 373 798,51	2 275 920,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 806 548,45	2 649 429,46
B Aktywa obrotowe	18 040 383,81	21 517 896,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	139 312,31	157 935,61
B.I Zapasy	899 905,71	856 580,09	D.II.8 Fundusze specjalne	2 697 746,72	2 578 673,97
B.I.1 Materiały	877 810,92	835 264,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 697 746,72	2 578 673,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	22 094,79	21 315,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 084 718,25	833 871,54
B.II Należności krótkoterminowe	11 883 765,52	14 172 023,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 906 707,81	1 668 675,53			
B.II.2 Należności od budżetów	1 246,64	1 180 389,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,35	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 975 681,72	11 322 958,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 256 355,44	6 489 292,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 493 902,75	5 151 412,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	760 836,57	1 336 191,54			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 616,12	1 688,18			
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			

Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

2019-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17FC7859C3FCFCA7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	357,14	0,00			
Suma aktywów	739 131 255,98	719 739 492,52	Suma pasywów	739 131 255,98	719 739 492,52

 Jadwiga Kijek
 (główny księgowy)

 2019-05-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 ANDRZEJ WNUK
 (kierownik jednostki)

BeSTia

17FC7859C3FCFCA7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 17.278,30 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 17.278,30 zł.

Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

2019-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17FC7859C3FCFCA7 Korekta nr 1