

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 22-400 Zamość ul. Rynek Wielki 13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki - podstawowe rodzaje działalności publicznej, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art.4 ust.1 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 2019.
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 obejmuje łączne dane jednostek budżetowych Miasta Zamość.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - przyjęte zasady rachunkowości są stosowane przez jednostki budżetowe miasta w sposób ciągły, dokonują one w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalają wynik finansowy i sporządzają sprawozdania budżetowe i finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. - przyjęte zasady 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 dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostki stosują stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji dokonują metodą liniową, - inwestycje, środki trwałe w budowie, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniają wg faktycznie poniesionych kosztów, - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wyceniają w wartości określonej w tej decyzji, w przypadku braku wartości do wyceny przyjmują cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. - pozostałe środki trwałe i 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 wyceniają nie później niż na koniec kwartałów wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy. - fundusze i wynik finansowy wyceniają wg wartości nominalnej. - w jednostkach nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5.	inne informacje

SKARBNIK MIASTA
Wz *H. Sanicla*
mgr Jadwiga Kijek
Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk
(kierownik jednostki)

	Jednostki prowadzą ewidencję wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy Miastem Zamość i poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym: - w bilansie z tytułu należności i zobowiązań - w rachunku zysków i strat z tytułu przychodów i kosztów - w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych i 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 - jednostki nie posiadają 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 - jednostki nie dokonywały odpisów aktualizujących wartości aktywów środków trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych, dane ujęte zostały w tabeli Nr 1.3.1 i Nr 1.3.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście - jednostki nie posiadają gruntów użytkowanych wieczyście.
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 - jednostki posiadają środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, wartość tych środków trwałych ujmują w ewidencji pozabilansowej i wykazano je 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.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej - wysokość odpisów aktualizujących należności finansowe ujęto w odpowiednich grupach i przedstawiono w tabeli Nr 1.7. - jednostki nie udzielały pożyczek.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - jednostki nie posiadają rezerw 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 - jednostki nie zawierały umów leasingu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kijek
Jadwiga Kijek

(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk

(kierownik jednostki)

PREZIDENT MIASTA

Andrzej Wnuk

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- jednostki nie posiadają zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, dane przedstawiono w tabeli Nr 1.11
1.12.	łącną 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 Miasto Zamość 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 jednostek budżetowych nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów, natomiast w jednostce Miasto Zamość występują międzyokresowe rozliczenia przychodów, - w bilansie z wykonania budżetu JST występują rozliczenia międzyokresowe, są to: - po stronie Aktywów kwotę 39 980, 03 stanowią odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 r. od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Lublinie z terminem spłaty 20.01.2020 r. - po stronie Pasywów kwota 11 891 230, 00 jest to subwencja i dotacja otrzymana w m-cu XII.2019 r na wydatki m-ca I. 2020 r., dane ujęto w tabeli 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- jednostki otrzymują gwarancje i poręczenia, w tym: gwarancje ubezpieczeniowe, bankowe z tytułu zabezpieczenia wykonania zawartych umów i księgują je pozabilansowo, dane zawarte są w tabeli Nr 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- jednostki dokonywały wypłat środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 r, dane wykazano w tabeli Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- jednostki nie posiadają zapasów i nie dokonują odpisów aktualizujących, dane ujęto w tabeli Nr 2.1
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
	- jednostki otrzymały 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.

SKARBNIK MIASTA
w/ż M. Sanickie
mgr Jadwiga Kijek
 Jadwiga Kijek
 (główny księgowy)

2020-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wnuk
 (kierownik jednostki)

Andrzej Wnuk Strona 3 z 3

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem 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 nabycie	przemiesz czenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5532887,64	0,00	86505,72	97134,89	183640,61	55820,00	7204,71	22152,29	85177,00	5631351,25
1.2	Pozost. wartości niemat. i prawne	1216605,90	0,00	130486,26	18808,72	149294,98	4195,20	4253,99	0,00	8449,19	1357451,69
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	6749493,54	0,00	216991,98	115943,61	332935,59	60015,20	11458,70	22152,29	93626,19	6988802,94
1.1	Grunty	114377189,38	0,00	3667280,66	0,00	3667280,66	2048482,13	0,00	2789385,98	4837888,11	113206601,93
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytk. wieczystym	16807000,89	0,00	1353,39	0,00	1353,39	716414,33	0,00	0,00	716414,33	16091939,95
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1017197082,01	27887,92	61708941,34	4570424,51	66307253,77	2160097,59	492452,61	2030823,61	4683373,81	1078820961,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23753038,50	0,00	1689692,29	121566,00	1811258,29	21304,65	329191,63	1745670,24	2096166,52	23468130,27
1.4	Środki transportu	8685939,33	0,00	8487403,89	0,00	8487403,89	9598700,00	0,00	0,00	9598700,00	7574643,22
1.5	Inne środki trwałe	33362804,15	0,00	3269257,83	8174350,59	11443608,42	80189,50	1499928,70	174386,89	1754505,09	43051907,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 197 376 053,37	27 887,92	78 822 576,01	12 866 341,10	91 716 805,03	13 908 773,87	2 321 572,94	6 740 266,72	22 970 613,53	1 266 122 244,87

* w roku 2019 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych.
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.

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				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	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)				
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5447225,05	84906,56	97783,89	182690,45	25584,13	12036,28	17320,72	54941,13	5574974,37	85662,59	56376,88		
2.	Pozostałe wart. niemiat. i prawne	1216605,90	68226,56	81068,42	149294,98	4195,20	4253,99	0,00	8449,19	1357451,69	0,00	0,00		
II.	Ogółem wart. niemiat. i prawne (poz. 1+2)	6663830,95	153133,12	178852,31	331985,43	29779,33	16290,27	17320,72	63390,32	6932426,06	85662,59	56376,88		
1.1	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114377199,38	113206601,93		
1.1.1	Grundy stanowiące własność, jest w użytk. wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16807000,89	16091939,95		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	572029870,62	28816801,61	4752559,12	335693660,73	261964,53	440483,39	975414,26	1677862,18	603921369,17	445167211,39	474899592,80		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18082953,79	1425968,04	388004,35	1813972,39	38229,62	318786,26	1769163,62	2126179,50	17770746,68	5670084,71	5697383,59		
1.4	Środki transportu	6741076,86	775024,05	0,00	775024,05	781383,38	0,00	0,00	781383,38	6734717,53	1944862,47	839925,69		
1.5	Inne środki trwałe	31518361,65	2513627,53	9213920,91	11727548,44	89010,23	1505801,79	154359,74	1749171,76	41496738,33	1844442,50	1555169,15		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	628372262,92	33531421,23	14354484,38	47885905,61	1170587,76	2265071,44	2898937,62	6334596,82	669923571,71	569003790,45	596198673,16		

SKARBNIK MIASTA
ANNA SAMOCHWA
 mgr Jadwiga Kitek
 główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
 Kierownik jednostki
Andrzej Wnuk

MIASTO ZAMOŚĆ
 ul. Rynek Wielki 13
 22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6
1	2				
Razem:					

Sp. Pastuszek *aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

KLARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Kijek
 kierownik jednostki

PRYZYDENT MIASTA

[Signature]
 kierownik jednostki

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

Sp. Pastuszek * aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

ARBNIK MIASTA
Wp. M. Samulski
 ul. Jodwiga Kijek

główny księgowy

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
 kierownik jednostki

MIASTO ZAMOŚĆ
 ul. Rynek Wielki 13
 22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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.	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty Sk. Państwa		46764547,02	4109053,38	42655493,64
3.	"0" grunty g. / przejęte pod drogi/		124857,45		124857,45
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7104743,48	5399978,41	1704765,07
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	364 493,32	744381,80	556330,47	552544,65
6.	Środki transportu	65351,57	240748,48	91338,48	214761,57
7.	Inne środki trwałe	536798,55			536798,55
Razem:		966643,44	54979278,23	10156700,74	45789220,93

Sp. Pastuszek

KARBNIK MIASTA
mgr H. Samochla
 mgr Jadwiga Kijak
 główny księgowy

PRYZYDENT MIASTA

.....
 kierownik jednostki

Przydział Wnuk

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wykazanie 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 k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń	652	652					652	652	
II	Udziały									
1	Veolia Wschód Sp. z o.o.	400	20 000,00	0	0	0,00		400	20 000,00	
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu	122955	61 477 500,00		+2078	1 039 000,00		125033	62 516 500,00	
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu	45704	22 862 000,00		+18835	9 417 500,00		64539	32 269 500,00	
4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego o.o. w Zamościu Sp. z o.o. w Zamościu	110970	6 658 200,00		+30283	1 816 980,00		141253	8 475 180,00	
5	Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu	12 355	1 235 500,00		0	0,00		12355	1 235 500,00	
6	Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu	133 685	13 368 500,00		0	0,00		133685	13 368 500,00	
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
	Razem:		105 612 352,00			12 273 480,00			117 885 832,00	

Sp. Pastuszek *podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe

KARBNIK MIASTA
Wizyta
Radzkiego Kijek
 główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
Antyżel
Antyżel Wnuk
 merownik jednostki

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 (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych	32855942,12	5159712,09	-1210040,55	-852848,26	35952765,40
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:	32855942,12	5159712,09	-1210040,55	-852848,26	35952765,40
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	90028,59	90900,08	-88800,73		92127,94
I.2.2	należności od budżetów					0
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					0
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków	1742304,33	1034790,66	-85002,40	-28785,06	2663307,53
I.2.5	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	20 491 562,60	2 575 693,57	-547 910,31	-495 407,89	22023937,97
I.2.6	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	3 173 312,63	0,00	-69 574,97	-115 328,49	2988409,17
I.2.7	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	7 358 733,97	1 458 327,78	-418 752,14	-213 326,82	8184982,79
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0

Sp. Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
Wp. H. Samchida
 mgr Józef Kijek
 główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk
 kierownik jednostki

Tabela Nr. 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów 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 (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	780000	3500000	3830000	450000	0
2.	Rezerwa celowa na wyd. bieżące	1200000		100000	1100000	0
3.	Rezerwa celowa na wyd. majątkowe /budżet obywatelski	2000000		2000000		0
...						
	Ogółem :	3980000	3500000	5930000	1550000	0

Sp. Pastuszek

SKARBNIK MIASTA

mgr A. Samolca
mgr Jadwiga Kijek

.....
 główny księgowy

PRYZYDENT MIASTA

Anna Witek
 kierownik jednostki

MIASTO ZAMOŚĆ
 ul. Rynek Wielki 13
 22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

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			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	110136970,98	26404310,98	23732660,00	60000000,00
	Razem:				

Sp. Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
mgr H. Samiela
mgr Jachuga Kijek

główny księgowy

PREZYDENT MIASTA

A. Winiuk
 kierownik jednostki

MIASTO ZAMOŚĆ
 ul. Rynek Wielki 13
 22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
Razem:		

Sp. Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
Wp. N. Sam... dia
 mgr Jolanta Kulek
 główny księgowy

PRZYBYDENT MIASTA
ca
 kierownik jednostki/miuk

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13
22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

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		
2	poręczenia	2755000,00	
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie spolne		
4.	Inne		
	Ogółem:	2755000,00	

Sp.Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
mgr H. Samulcia
mgr Jadwiga Kijek
główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr Andrzej Wnuk
Kierownik jednostki

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13
22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe BUDŻET

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek WFOŚiGW płatne w m-cu I	53130,53	39980,03
2.	Subwencja otrzymana w m-cu XII na m-c I	10156928	11141230
3.	Dotacja otrzymana w m-cu XII na m-c I	650000	750000
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sp.Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Świątek
mgr Juchacz Kijak
główny księgowy

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Winiuk
merownik jednostki

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	614120,74	474843,88
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa	218485,00	168428,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	832605,74	643271,88
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sp. Pastuszek

SKARBNIK MIASTA
Wp. H. Samiec
 mg główny księgowy Kijek

PRYZYDENT
[Signature]
 kierownik jednostki Kijek

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarncji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe	9236805,6	9236805,6
Gwarancje bankowe	247475,4	247475,4
Inne	0	0
poręczenia	1331203,53	1331203,53
Ogółem :	10815484,53	10815484,53

Sp.Pastuszak

SKARBNIK MIASTA
mgr M. Samochwała
mgr Jadwiga Kijek
główny księgowy

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wnuk
Mierownik jednostki

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	2939133,09
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	1646709,30
3.	Świadczenie urlopowe	1908386,46
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	224947,29
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1721965,62
	Ogółem :	8441141,76

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK MIASTA
mgr H. Samoch
mgr Jodwiga Kijek
główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk
Kierownik jednostki

MIASTO ZAMOŚĆ
 ul. Rynek Wielki 13
 22-400 ZAMOŚĆ

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
Sp. Pastuszak						

SKARBNIK MIASTA
 mgr *Małgorzata Kijek*
 główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk
 kierownik jednostki

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 stanuśr. trw. w budowie 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	49664488,42	0 0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	32 593 345,37	0 0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	38 152 452,03	0 0
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	4 516 019,73	0 0
	Stan śr. trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	37 109 365,10	0 0

Sp. Pastuszek

PRACOWNIK MIASTA
mgr M. Samieła
mgr J. Adamiga-Kijek
 główny księgowy

PRYZYDENT MIASTA
[Podpis]
Przewodniczący Wnuk
 kierownik jednostki

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	55286,75	36804,92
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie	55286,75	36804,92
2. Koszty, z tego :	20977,25	77,98
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	20977,25	77,98

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Kijek
główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
CS
Kierownik jednostki