


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 950368747 | | Wysłać bez pisma przewodniego ED4399C5F6FAAE28  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 643 097 080,71 | 640 918 088,27 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 907 278 258,33 | 998 792 049,07 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 323 511 998,39 | 411 795 158,84 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 494 559 243,03 | 506 891 825,61 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 85 732 046,00 | 76 795 494,91 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 2 446 738,60 | 1 455 737,82 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 1 028 232,31 | 1 853 831,89 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 909 457 250,77 | 960 765 503,51 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 269 530 954,28 | 293 009 830,80 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 482 823 388,76 | 522 025 398,94 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 141 263 239,79 | 134 797 460,30 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 13 338 405,70 | 6 662 879,26 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 2 501 262,24 | 4 269 934,21 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 640 918 088,27 | 678 944 633,83 | |

KATARZYNA BUCIOR
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 117 335 862,56 | 118 785 705,03 |
| III.1. | zysk netto (+) | 411 795 158,84 | 435 031 587,46 |
| III.2. | strata netto (-) | -294 459 296,28 | -316 245 882,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 758 253 950,83 | 797 730 338,86 |
| | | | |

KATARZYNA BUCIOR
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki występują:

Zwiększenia funduszu

poz. 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 41.891.398,30 zł.

Zmniejszenia funduszu

poz. 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 41.891.398,30 zł.

Strata za rok ubiegły <stan na koniec roku bieżącego> różni się od straty netto <stan na koniec roku poprzedniego> o 2.790.433,32 zł w związku z likwidacją podległej jednostki budżetowej w trakcie roku budżetowego. Kwota 2.790.433,32 zł jest to strata zlikwidowanej jednostki z poprzedniego roku.

KATARZYNA BUCIOR
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
kierownik jednostki