

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zamość ul.Rynek Wielki 13 22-400 ZAMOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Zamość sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E0A4C2FE8B63C437 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 318 762,72	72 653 806,33	I Zobowiązania	125 041 180,21	163 023 944,61
I.1 Środki pieniężne	26 318 762,72	72 653 806,33	I.1 Zobowiązania finansowe	123 187 609,01	161 430 219,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 363 879,72	72 653 806,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 050 638,03	12 852 935,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	954 883,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	110 136 970,98	148 577 284,00
II Należności i rozliczenia	2 048 480,61	3 702 405,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 828 498,38	1 550 260,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 072,82	43 464,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-108 525 186,85	-98 631 713,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 792 576,91	10 268 443,32
II.2 Należności od budżetów	2 015 823,39	2 276 212,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	10 268 443,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	32 657,22	1 426 192,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-15 792 576,91	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	39 980,03	21 163,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	36 895,97	-338 074,37
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-92 769 505,91	-108 562 082,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	11 891 230,00	11 985 145,00
Suma aktywów	28 407 223,36	76 377 375,74	Suma pasywów	28 407 223,36	76 377 375,74

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

E0A4C2FE8B63C437 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.17

KATARZYNA BUCIOR
skarbnik

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ WNUK
zarząd

BeSTia

E0A4C2FE8B63C437 Korekta nr 1