

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 DFC66EDBFAA5D3C3 
Numer identyfikacyjny REGON 950368747	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	698 221 596,27	751 734 395,09	A Fundusz	697 078 124,82	758 253 950,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 662,59	56 376,88	A.I Fundusz jednostki	643 097 080,71	640 918 088,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	591 689 710,14	633 308 038,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 981 044,11	117 335 862,56
A.II.1 Środki trwałe	569 003 790,45	596 198 673,16	A.II.1 Zysk netto (+)	323 511 998,39	411 795 158,84
A.II.1.1 Grunty	114 377 189,38	113 206 601,93	A.II.2 Strata netto (-)	-269 530 954,28	-294 459 296,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 807 000,89	16 091 939,95	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	445 167 211,39	474 899 592,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 670 084,71	5 697 383,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 944 862,47	839 925,69	C Państwowe fundusze celowe	823 167,38	459 127,70
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 844 442,50	1 555 169,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 838 200,32	26 017 182,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 685 919,69	37 109 365,11	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	21 004 328,78	25 370 207,17
A.III Należności długoterminowe	833 871,54	484 147,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 587,75	1 327 757,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	105 612 352,00	117 885 832,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 880,06	73 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	105 612 352,00	117 885 832,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 514 593,12	2 617 683,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 422 308,74	11 608 987,10

Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DFC66EDBFAA5D3C3

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 275 920,07	2 349 590,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 649 429,46	4 676 962,50
B Aktywa obrotowe	21 517 896,25	32 995 866,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157 935,61	32 685,84
B.I Zapasy	856 580,09	1 265 075,48	D.II.8 Fundusze specjalne	2 578 673,97	2 683 207,41
B.I.1 Materiały	835 264,72	1 235 436,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 578 673,97	2 636 952,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	46 255,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	21 315,37	29 638,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	833 871,54	646 975,58
B.II Należności krótkoterminowe	14 172 023,49	23 623 115,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 668 675,53	1 594 830,68			
B.II.2 Należności od budżetów	1 180 389,05	200 161,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 322 958,91	21 828 123,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 489 292,67	8 107 675,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 151 412,95	7 129 172,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 336 191,54	971 978,37			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 688,18	6 524,31			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)

BeSTia

DFC66EDBFAA5D3C3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	719 739 492,52	784 730 261,28	Suma pasywów	719 739 492,52	784 730 261,28

 Jadwiga Kijek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 DFC66EDBFAA5D3C3

 ANDRZEJ WNUK
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 25.539,22 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 25.539,22 zł.

Jadwiga Kijek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
DFC66EDBFAA5D3C3

ANDRZEJ WNUK
(kierownik jednostki)