


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Zamość</b> ul.Rynek Wielki 13  22-400 ZAMOŚĆ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FD7D382553F79731 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368747</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	791 615 535,93	853 413 502,72	A Fundusz	797 730 338,86	857 026 266,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 241 146,99	256 085,80	A.I Fundusz jednostki	678 944 633,83	722 324 122,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	669 206 716,33	731 874 616,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	118 785 705,03	134 702 144,04
A.II.1 Środki trwałe	610 391 410,94	675 817 402,21	A.II.1 Zysk netto (+)	435 031 587,46	461 254 617,09
A.II.1.1 Grunty	110 785 835,61	109 978 965,67	A.II.2 Strata netto (-)	-316 245 882,43	-326 552 473,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 443 737,14	13 440 871,47	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	491 123 844,91	554 610 774,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 488 176,41	7 597 878,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	894 763,13	2 012 870,01	C Państwowe fundusze celowe	5 950 416,51	3 447 740,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 098 790,88	1 616 912,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 357 567,30	28 654 846,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 815 305,39	56 057 214,03	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	27 984 876,15	26 397 047,05
A.III Należności długoterminowe	1 550 560,61	1 384 188,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 378 449,47	2 012 883,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	119 617 112,00	119 898 612,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256 677,92	134 719,25
A.IV.1 Akcje i udziały	119 617 112,00	119 898 612,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 300 165,96	3 005 990,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 297 340,83	12 893 771,90

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD7D382553F79731

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 607 231,88	2 697 649,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 803 072,94	2 373 090,48
B Aktywa obrotowe	42 422 786,74	35 715 350,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	358 526,52	364 461,23
B.I Zapasy	935 047,75	916 634,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 983 410,63	2 914 480,76
B.I.1 Materiały	917 554,36	888 358,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 983 410,63	2 914 480,76
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	17 493,39	28 275,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 372 691,15	2 257 799,25
B.II Należności krótkoterminowe	26 567 899,79	25 225 054,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 481,05	209 546,68			
B.II.2 Należności od budżetów	42 736,82	172 210,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	382,79			
B.II.4 Pozostałe należności	26 347 681,92	24 842 913,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 919 839,20	9 573 662,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 280,21	1 613,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 234 045,61	5 625 381,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 676 954,48	3 940 011,18			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 558,90	6 656,43			
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			

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ WNUK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD7D382553F79731

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>834 038 322,67</b>	<b>889 128 853,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>834 038 322,67</b>	<b>889 128 853,33</b>

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

FD7D382553F79731

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyłączenia w pozycji bilansu AKTYWA "Pozostałe należności" - 17.987,90 zł.

Wyłączenia w pozycji bilansu PASYWA "Pozostałe zobowiązania" - 17.987,90 zł.

KATARZYNA BUCIOR  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

FD7D382553F79731

ANDRZEJ WNUK

(kierownik jednostki)