

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 538 17 32	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:  061665545		Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 578 942,41	3 470 843,22	A Fundusze	3 573 696,55	3 462 175,54
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 208 580,04	4 134 833,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 578 942,41	3 470 843,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-634 883,49	-672 658,39
A.II.1 Środki trwałe	3 578 942,41	3 470 843,22	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-634 883,49	-672 658,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 550 898,31	3 449 925,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 266,59	16 489,42	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 777,51	4 428,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 795,76	28 458,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 795,76	28 458,80
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,96	75,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 263,18	4 375,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 792,92	22 893,99

Barbara Korga  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Liberadzka-Duras  
(kierownik jednostki)