

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	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 161665545	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr 24.03.2023 Załączników </div> 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	3 152 796,26	3 058 934,76	A Fundusze	3 126 735,82	3 022 201,49
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 869 574,81	3 806 921,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 152 796,26	3 058 934,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-742 838,99	-784 720,02
A.II.1 Środki trwałe	3 152 796,26	3 058 934,76	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-742 838,99	-784 720,02
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	3 147 008,27	3 046 035,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 787,99	12 899,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 729,12	57 072,60
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	53 729,12	57 072,60
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 937,19	18 212,23
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	5 707,34	6 109,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 914,44	31 827,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Korga

Korga Barbara
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Joanna Liberadzka-Duras
Liberadzka-Duras Joanna
(kierownik jednostki)