

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667860		Wysłać bez pisma przewodniego 03BA8829C09DAEC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 470 466,67	148 013 796,23	A Fundusz	146 349 068,95	147 788 062,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	141 400,80	99 743,35	A.I Fundusz jednostki	141 374 459,07	140 856 961,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 133 226,10	107 732 113,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 999 964,09	6 961 875,11
A.II.1 Środki trwałe	103 041 310,27	106 990 137,00	A.II.1 Zysk netto (+)	40 664 848,78	43 741 010,80
A.II.1.1 Grunty	22 335 305,59	22 763 217,25	A.II.2 Strata netto (-)	-35 664 884,69	-36 779 135,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 188 627,18	82 773 600,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-25 354,21	-30 774,17
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	556 663,70	540 476,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	960 713,80	912 842,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 091 915,83	741 976,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 424 273,29	3 855 292,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 171 839,77	1 157 939,88	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 424 273,29	3 855 292,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 936,40	116 783,50
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	191 208,21	191 082,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	679 782,48	667 250,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 218 400,01	1 232 330,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	219 810,10	341 556,34
B Aktywa obrotowe	5 957 381,50	5 364 135,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	629 739,47	487 858,77

2015-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

03BA8829C09DAEC1

B.I Zapasy	57 611,20	44 497,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 326 396,62	818 431,54
B.I.1 Materiały	57 611,20	44 497,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	329 627,15	303 497,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 627,15	303 497,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 727 202,13	3 787 154,39	E Rozliczenia międzyokresowe	1 324 878,78	1 431 079,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	341 297,13	346 801,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 324 878,78	1 431 079,17
B.II.2 Należności od budżetów	24 710,00	14 715,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 361 195,00	3 425 638,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 172 568,17	1 532 484,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 771 686,93	1 090 616,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	400 881,24	441 867,75			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	152 427 848,17	153 377 932,21	Suma pasywów	152 427 848,17	153 377 932,21

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
03BA8829C09DAEC1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	372 709,21
2	Umorzenie środków trwałych	37 931 951,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 500 908,33
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	14 511 272,12

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
03BA8829C09DAEC1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

03BA8829C09DAEC1

(kierownik jednostki)