

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F04FCCB23B02D698 
Numer identyfikacyjny REGON 550667860	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 720 923,38	150 824 108,93	A Fundusz	147 368 954,06	149 538 085,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	51 211,05	192 275,67	A.I Fundusz jednostki	142 857 569,80	142 361 219,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 477 140,11	109 282 417,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 541 478,83	7 196 402,93
A.II.1 Środki trwałe	106 425 569,09	107 373 151,40	A.II.1 Zysk netto (+)	42 635 600,38	58 416 074,35
A.II.1.1 Grunty	23 402 987,89	22 872 407,55	A.II.2 Strata netto (-)	-38 094 121,55	-51 219 671,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 619 135,89	83 112 020,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-30 094,57	-19 536,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	537 032,88	616 134,65	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	866 412,43	772 588,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 051 571,02	1 909 265,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 223 670,26	3 825 664,32
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	2 168 572,22	2 325 416,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 223 670,26	3 825 664,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 322,90	138 978,54
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 115,19	169 926,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	646 478,86	677 589,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 178 486,91	1 243 056,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	339 265,17	108 874,36

ANNA WILCZYŃSKA
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY BAUER

(kierownik jednostki)

BeSTia

F04FCCB23B02D698

B Aktywa obrotowe	5 716 711,62	5 326 037,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	450 419,10	894 500,19
B.I Zapasy	29 749,01	32 029,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 151 582,13	592 738,83
B.I.1 Materiały	29 749,01	32 029,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	282 621,70	300 275,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 621,70	300 275,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 866 892,38	3 606 359,96	E Rozliczenia międzyokresowe	2 562 388,98	2 486 120,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	344 552,18	354 644,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 562 388,98	2 486 120,62
B.II.2 Należności od budżetów	33 232,53	11 570,98	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	3 489 107,67	3 240 144,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 820 070,23	1 687 647,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 463 444,47	932 637,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	356 625,76	755 010,00			
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			

ANNA WILCZYŃSKA
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY BAUER

(kierownik jednostki)

BeSTia

F04FCCB23B02D698

Suma aktywów	154 437 635,00	156 150 146,00	Suma pasywów	154 437 635,00	156 150 146,00

A. Objaśnienie - 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:

ANNA WILCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F04FCCB23B02D698

JERZY BAUER

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	589 466,02
2	Umorzenie środków trwałych	43 038 215,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 160 320,02
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	17 294 519,19

ANNA WILCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F04FCCB23B02D698

JERZY BAUER

(kierownik jednostki)

ANNA WILCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F04FCCB23B02D698

JERZY BAUER

(kierownik jednostki)