

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550667860	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 48FECA329A09E24B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 824 108,93	159 081 397,51	A Fundusz	149 538 085,87	157 324 362,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	192 275,67	162 555,07	A.I Fundusz jednostki	142 361 219,04	146 713 087,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 282 417,18	117 055 595,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 196 402,93	10 625 333,33
A.II.1 Środki trwałe	107 373 151,40	112 912 373,80	A.II.1 Zysk netto (+)	58 416 074,35	68 447 794,59
A.II.1.1 Grunty	22 872 407,55	24 529 402,42	A.II.2 Strata netto (-)	-51 219 671,42	-57 822 461,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 112 020,30	86 583 457,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-19 536,10	-14 058,35
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	616 134,65	953 654,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	36 568,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	772 588,90	809 291,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 909 265,78	4 143 221,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 825 664,32	3 941 702,20
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	2 325 416,08	2 839 247,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 825 664,32	3 941 702,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 978,54	142 030,63
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	169 926,10	214 861,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	677 589,32	754 895,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 243 056,98	1 385 260,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 874,36	66 894,30

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

48FECA329A09E24B

B Aktywa obrotowe	5 326 037,07	6 294 360,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	894 500,19	428 707,60
B.I Zapasy	32 029,38	31 502,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	592 738,83	949 052,29
B.I.1 Materiały	32 029,38	31 502,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	300 275,19	341 695,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 275,19	341 695,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 606 359,96	4 809 278,57	E Rozliczenia międzyokresowe	2 486 120,62	3 767 997,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	354 644,55	28 783,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 486 120,62	3 767 997,71
B.II.2 Należności od budżetów	11 570,98	47 171,40	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	3 240 144,43	4 733 323,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 687 647,73	1 453 579,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	13 306,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	932 637,73	1 439 921,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	755 010,00	351,63			
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)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

48FECA329A09E24B

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	156 150 146,00	165 375 757,52	Suma pasywów	156 150 146,00	165 375 757,52

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:

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

48FECA329A09E24B

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	687 236,47
2	Umorzenie środków trwałych	49 894 001,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 159 719,84
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	18 941 854,10

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

48FECA329A09E24B

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

48FECA329A09E24B

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)