

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550667860	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AC7C2920BC9365A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 372 239,28	4 175 995,79	I Zobowiązania	10 210 857,59	11 004 840,81
I.1 Środki pieniężne	4 372 239,28	4 175 995,79	I.1 Zobowiązania finansowe	10 210 144,00	10 559 505,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 626 739,28	3 367 908,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 895 152,00	1 771 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 745 500,00	808 087,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 314 992,00	8 787 841,98
II Należności i rozliczenia	1 177 607,23	1 529 930,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	202,43	41 947,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	511,16	403 387,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 809 930,08	-6 511 288,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 407 157,12	236 141,55
II.2 Należności od budżetów	584 868,40	578 162,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	338 342,88	1 044 141,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	592 738,83	951 767,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 745 500,00	-808 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 745 500,00	808 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 148 272,96	-7 555 430,08
			III Inne pasywa	1 148 919,00	1 212 374,00

Anna Wilczyńska
skarbnik

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
zarząd

BeSTia

2AC7C2920BC9365A

Strona 1 z 3

Suma aktywów	5 549 846,51	5 705 926,28	Suma pasywów	5 549 846,51	5 705 926,28

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
1	Informuję, że Miasto Ostrów Mazowiecka w okresie sprawozdawczym nie udzielało pożyczek. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N w poz. N2.2 pożyczki - dotyczą należności wynikających ze sprzedaży na raty - z poniższych tytułów: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości. Taka reprezentacja danych finansowych w sprawozdaniu zgodna jest z treścią pism a Ministerstwa Finansów DBB.658.6.2015 z dnia 12 maja 2015 r.	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Anna Wilczyńska
skarbnik

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
zarząd

BeSTia

2AC7C2920BC9365A

Anna Wilczyńska
skarbnik

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
zarząd

BeSTia

2AC7C2920BC9365A