

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667860		Wysłać bez pisma przewodniego 001903E0507C6735 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 081 397,51	167 549 945,88	A Fundusz	157 324 362,06	166 850 382,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	162 555,07	113 221,15	A.I Fundusz jednostki	146 713 087,08	155 007 173,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 055 595,16	126 500 619,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 625 333,33	11 855 787,26
A.II.1 Środki trwałe	112 912 373,80	120 939 300,71	A.II.1 Zysk netto (+)	68 447 794,59	71 326 878,30
A.II.1.1 Grunty	24 529 402,42	23 380 294,42	A.II.2 Strata netto (-)	-57 822 461,26	-59 471 091,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 602 623,48	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-14 058,35	-12 577,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 583 457,13	95 723 303,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	953 654,43	1 035 062,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 568,33	31 388,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	809 291,49	769 252,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 051 395,46	7 007 602,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 143 221,36	5 561 318,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 283 397,75	3 949 921,18
A.III Należności długoterminowe	2 839 247,28	1 912 105,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 030,63	178 868,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	214 861,25	188 645,06
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	754 895,74	758 781,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 385 260,39	1 394 754,08

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
001903E0507C6735 Korekta nr 1

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 894,30	56 812,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428 707,60	525 611,30
B Aktywa obrotowe	6 294 360,01	6 308 039,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	949 052,29	556 372,91
B.I Zapasy	31 502,14	20 816,64	D.II.8 Fundusze specjalne	341 695,55	290 075,25
B.I.1 Materiały	31 502,14	20 816,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 695,55	290 075,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 767 997,71	3 057 681,34
B.II Należności krótkoterminowe	4 809 278,57	4 981 372,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 783,79	35 633,84			
B.II.2 Należności od budżetów	47 171,40	648,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 733 323,38	4 945 089,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 453 579,30	1 305 850,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 306,11	840,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 439 921,56	1 304 941,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	351,63	68,00			
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			

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

001903E0507C6735 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	165 375 757,52	173 857 985,29	Suma pasywów	165 375 757,52	173 857 985,29

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

001903E0507C6735 Korekta nr 1

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

001903E0507C6735 Korekta nr 1