

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B93B255CAA53905 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 549 945,88	186 569 401,62	A Fundusz	166 850 382,77	186 660 643,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 221,15	68 807,31	A.I Fundusz jednostki	155 007 173,31	167 102 048,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 500 619,38	143 673 584,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 855 787,26	19 559 272,44
A.II.1 Środki trwałe	120 939 300,71	132 750 552,84	A.II.1 Zysk netto (+)	71 326 878,30	86 809 931,83
A.II.1.1 Grunty	23 380 294,42	26 200 996,28	A.II.2 Strata netto (-)	-59 471 091,04	-67 250 659,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 602 623,48	3 221 719,51	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-12 577,80	-678,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 723 303,11	104 490 949,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 035 062,75	868 468,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 388,29	99 881,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	769 252,14	1 090 256,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 007 602,52	9 810 376,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 561 318,67	10 923 031,37	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	3 949 921,18	7 414 828,24
A.III Należności długoterminowe	1 912 105,35	3 803 010,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 868,42	181 811,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 645,06	176 463,66
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	758 781,87	813 736,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 394 754,08	1 521 584,15

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

6B93B255CAA53905

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 812,29	91 122,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	525 611,30	714 637,62
B Aktywa obrotowe	6 308 039,41	9 901 617,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	556 372,91	3 698 056,54
B.I Zapasy	20 816,64	32 717,42	D.II.8 Fundusze specjalne	290 075,25	217 415,68
B.I.1 Materiały	20 816,64	32 717,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 075,25	217 415,68
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	3 057 681,34	2 395 547,87
B.II Należności krótkoterminowe	4 981 372,32	5 376 152,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 633,84	19 333,34			
B.II.2 Należności od budżetów	648,72	12 204,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 945 089,76	5 344 614,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 305 850,45	4 492 747,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	840,73	469,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 304 941,72	4 492 180,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	68,00	98,00			
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)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

6B93B255CAA53905

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 857 985,29	196 471 019,25	Suma pasywów	173 857 985,29	196 471 019,25

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

6B93B255CAA53905

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

6B93B255CAA53905

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)