

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Ostrów Mazowiecka</b><br>ul.3 Maja 66<br>07-300 Ostrów Mazowiecka<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550667860</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                                                     |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B2FE7921D85057A6<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 500 452,10          | 2 659 556,06        | I Zobowiązania                             | 14 509 056,77         | 22 234 320,29       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 500 452,10          | 2 659 556,06        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 14 487 841,98         | 22 174 977,98       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 316 029,10          | 2 463 257,59        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 812 864,00          | 2 712 864,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 184 423,00          | 196 298,47          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 11 674 977,98         | 19 462 113,98       |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 142 714,19          | 4 237 727,93        | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 442,72              | 14 935,74           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 16 772,07             | 44 406,57           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -12 101 549,48        | -16 643 216,30      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -5 966 683,95         | -3 553 302,82       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 570 335,05            | 583 338,48          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 572 379,14            | 3 654 389,45        | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -4 782 260,95         | -3 357 243,82       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 184 423,00         | -196 059,00         |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 184 423,00          | 196 059,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -7 319 288,53         | -13 285 972,48      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 235 659,00          | 1 306 180,00        |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>3 643 166,29</b>   | <b>6 897 283,99</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>3 643 166,29</b>   | <b>6 897 283,99</b> |

|                 |                     |             |
|-----------------|---------------------|-------------|
| Anna Wilczyńska | 2020-05-18          | Jerzy Bauer |
| skarbnik        | rok, miesiąc, dzień | zarząd      |

BeSTia

B2FE7921D85057A6

Anna Wilczyńska  
skarbnik

2020-05-18  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer  
zarząd

BeSTia

B2FE7921D85057A6