

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550667860	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BAFDE0F2D2651C88 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 569 401,62	214 047 792,91	A Fundusz	186 660 643,14	212 703 346,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 807,31	50 015,11	A.I Fundusz jednostki	167 102 048,72	176 942 062,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 673 584,21	169 858 169,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 559 272,44	35 764 780,87
A.II.1 Środki trwałe	132 750 552,84	140 407 252,69	A.II.1 Zysk netto (+)	86 809 931,83	108 619 565,74
A.II.1.1 Grunty	26 200 996,28	28 948 958,41	A.II.2 Strata netto (-)	-67 250 659,39	-72 854 784,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 221 719,51	2 498 134,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-678,02	-3 496,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 490 949,93	109 648 604,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	868 468,95	760 760,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 881,40	156 666,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 090 256,28	892 262,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 810 376,11	9 010 184,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 923 031,37	29 450 916,88	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	7 414 828,24	5 228 933,00
A.III Należności długoterminowe	3 803 010,10	5 115 608,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 811,42	77 576,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 463,66	159 994,27
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	813 736,93	805 295,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 521 584,15	1 519 652,85

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

BAFDE0F2D2651C88

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 122,24	61 987,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	714 637,62	647 936,77
B Aktywa obrotowe	9 901 617,63	7 665 738,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 698 056,54	1 663 048,32
B.I Zapasy	32 717,42	37 901,11	D.II.8 Fundusze specjalne	217 415,68	293 441,18
B.I.1 Materiały	32 717,42	37 901,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 415,68	293 441,18
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	2 395 547,87	3 781 251,62
B.II Należności krótkoterminowe	5 376 152,61	5 125 830,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 333,34	16 343,65			
B.II.2 Należności od budżetów	12 204,95	2 432,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 344 614,32	5 107 054,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 492 747,60	2 502 006,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	469,45	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 492 180,15	2 502 006,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	98,00	0,00			
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)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

BAFDE0F2D2651C88

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 471 019,25	221 713 531,51	Suma pasywów	196 471 019,25	221 713 531,51

 Anna Wilczyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-12
 (rok, miesiąc, dzień)

BAFDE0F2D2651C88

 Jerzy Bauer
 (kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

BAFDE0F2D2651C88

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)