

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br><b>550667860</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>03E95C65CB9A3580<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 214 047 792,91        | 231 520 885,22      | A Fundusz                                                           | 212 703 346,89        | 225 287 299,20      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 50 015,11             | 13 775,31           | A.I Fundusz jednostki                                               | 176 942 062,67        | 197 429 500,28      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 169 858 169,57        | 182 822 676,43      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 35 764 780,87         | 27 858 443,10       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 140 407 252,69        | 169 476 677,32      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 108 619 565,74        | 101 059 669,18      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 28 948 958,41         | 30 012 888,36       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -72 854 784,87        | -73 201 226,08      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 498 134,97          | 2 362 364,97        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -3 496,65             | -644,18             |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 109 648 604,80        | 137 907 119,93      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 760 760,30            | 664 233,66          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 156 666,68            | 121 411,96          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 892 262,50            | 771 023,41          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 010 184,62          | 23 271 586,56       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 29 450 916,88         | 13 345 999,11       | 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                                   | 5 228 933,00          | 14 236 308,83       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 5 115 608,23          | 9 660 433,48        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 77 576,51             | 73 942,60           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 39 024 000,00         | 39 024 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 159 994,27            | 188 874,34          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 39 024 000,00         | 39 024 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 805 295,43            | 834 223,32          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 519 652,85          | 1 568 033,83        |

Anna Wilczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

03E95C65CB9A3580

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |               |                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 61 987,67    | 72 300,96     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 647 936,77   | 838 413,10    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 7 665 738,60 | 17 038 000,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 663 048,32 | 10 358 826,27 |
| B.I Zapasy                                                                               | 37 901,11    | 48 323,22     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 293 441,18   | 301 694,41    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 37 901,11    | 48 323,22     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 293 441,18   | 301 694,41    |
| 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                                                          | 3 781 251,62 | 9 035 277,73  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 5 125 830,96 | 5 544 679,17  |                                                                                          |              |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 16 343,65    | 21 601,24     |                                                                                          |              |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 432,47     | 5,00          |                                                                                          |              |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 5 107 054,84 | 5 523 072,93  |                                                                                          |              |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 502 006,53 | 11 444 998,15 |                                                                                          |              |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 596,80        |                                                                                          |              |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 502 006,53 | 11 443 997,80 |                                                                                          |              |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 403,55        |                                                                                          |              |               |
| 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

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

03E95C65CB9A3580

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>221 713 531,51</b> | <b>248 558 885,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>221 713 531,51</b> | <b>248 558 885,76</b> |

Anna Wilczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

03E95C65CB9A3580

Jerzy Bauer  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Wilczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

03E95C65CB9A3580

\_\_\_\_\_  
Jerzy Bauer  
(kierownik jednostki)