

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6317ECCA387D4A3A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 520 885,22	257 284 721,91	A Fundusz	225 287 299,20	249 271 796,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 775,31	7 800,48	A.I Fundusz jednostki	197 429 500,28	231 801 656,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 822 676,43	197 815 187,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 858 443,10	17 472 678,85
A.II.1 Środki trwałe	169 476 677,32	184 238 898,52	A.II.1 Zysk netto (+)	101 059 669,18	92 760 981,11
A.II.1.1 Grunty	30 012 888,36	30 442 240,17	A.II.2 Strata netto (-)	-73 201 226,08	-75 288 302,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 362 364,97	2 362 364,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-644,18	-2 539,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 907 119,93	152 415 285,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	664 233,66	430 520,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 411,96	179 952,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	771 023,41	770 899,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 271 586,56	18 213 213,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 345 999,11	13 576 289,23	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	14 236 308,83	7 796 151,40
A.III Należności długoterminowe	9 660 433,48	11 427 733,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 942,60	430 592,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 024 000,00	48 034 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 874,34	357 732,76
A.IV.1 Akcje i udziały	39 024 000,00	48 034 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	834 223,32	945 812,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 568 033,83	1 728 770,23

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6317ECCA387D4A3A

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 300,96	170 999,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	838 413,10	227 993,04
B Aktywa obrotowe	17 038 000,54	10 200 287,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 358 826,27	3 598 496,18
B.I Zapasy	48 323,22	267 637,41	D.II.8 Fundusze specjalne	301 694,41	335 755,18
B.I.1 Materiały	48 323,22	267 637,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 694,41	335 755,18
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	9 035 277,73	10 417 062,15
B.II Należności krótkoterminowe	5 544 679,17	5 522 507,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 601,24	29 650,67			
B.II.2 Należności od budżetów	5,00	4 098,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 523 072,93	5 488 757,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 444 998,15	4 410 143,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	596,80	5 581,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 443 997,80	4 401 512,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	403,55	3 049,91			
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

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6317ECCA387D4A3A

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	248 558 885,76	267 485 009,59	Suma pasywów	248 558 885,76	267 485 009,59

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

6317ECCA387D4A3A

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

6317ECCA387D4A3A

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)