

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		Wysłać bez pisma przewodniego D7A77A650CE74A85
Numer identyfikacyjny REGON 550667860		
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 284 721,91	280 638 599,90	A Fundusz	249 271 796,04	271 545 538,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 800,48	1 825,66	A.I Fundusz jednostki	231 801 656,95	239 784 529,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 815 187,75	217 668 043,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 472 678,85	31 761 009,56
A.II.1 Środki trwałe	184 238 898,52	190 767 708,15	A.II.1 Zysk netto (+)	92 760 981,11	93 626 076,33
A.II.1.1 Grunty	30 442 240,17	30 067 050,56	A.II.2 Strata netto (-)	-75 288 302,26	-61 865 066,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 362 364,97	2 340 644,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 539,76	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 415 285,99	159 510 755,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 520,13	334 655,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 952,69	107 179,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	770 899,54	748 067,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 213 213,55	26 002 534,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 576 289,23	26 900 335,79	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	7 796 151,40	13 836 212,66
A.III Należności długoterminowe	11 427 733,68	12 688 730,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430 592,23	236 727,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 034 000,00	50 280 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	357 732,76	240 257,75
A.IV.1 Akcje i udziały	48 034 000,00	50 280 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	945 812,64	997 382,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 728 770,23	2 004 321,03

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D7A77A650CE74A85

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170 999,14	114 952,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 993,04	202 493,05
B Aktywa obrotowe	10 200 287,68	16 909 473,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 598 496,18	9 676 750,87
B.I Zapasy	267 637,41	41 518,91	D.II.8 Fundusze specjalne	335 755,18	363 327,79
B.I.1 Materiały	267 637,41	41 518,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 755,18	363 327,79
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	10 417 062,15	12 166 321,60
B.II Należności krótkoterminowe	5 522 507,02	6 683 555,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 650,67	34 280,70			
B.II.2 Należności od budżetów	4 098,69	1 227,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 488 757,66	6 648 046,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 410 143,25	10 184 399,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 581,10	11 471,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 401 512,24	10 163 591,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 049,91	9 336,16			
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

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7A77A650CE74A85

Jerzy Bauer

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	267 485 009,59	297 548 073,09	Suma pasywów	267 485 009,59	297 548 073,09

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D7A77A650CE74A85

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bauer
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7A77A650CE74A85