

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Miasto Ostrów Mazowiecka		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	45E07A3F411D0D83
550667860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	280 638 599,90	312 054 865,95	A Fundusz	271 545 538,83	302 265 928,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 825,66	0,00	A.I Fundusz jednostki	239 784 529,27	275 344 945,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 668 043,94	249 192 343,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 761 009,56	26 920 982,33
A.II.1 Środki trwałe	190 767 708,15	244 020 466,72	A.II.1 Zysk netto (+)	93 626 076,33	102 572 995,68
A.II.1.1 Grunty	30 067 050,56	30 854 052,10	A.II.2 Strata netto (-)	-61 865 066,77	-75 652 013,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 340 644,97	2 041 239,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 510 755,65	209 106 397,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 655,08	557 233,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 179,79	34 407,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	748 067,07	3 468 376,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 002 534,26	23 284 964,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 900 335,79	5 171 876,92	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	13 836 212,66	11 162 849,41
A.III Należności długoterminowe	12 688 730,30	12 582 522,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236 727,08	180 827,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 280 000,00	50 280 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	240 257,75	303 975,28
A.IV.1 Akcje i udziały	50 280 000,00	50 280 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	997 382,69	1 252 629,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 004 321,03	2 482 367,95

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

45E07A3F411D0D83

Hubert Betlejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 952,40	388 497,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 493,05	279 072,61
B Aktywa obrotowe	16 909 473,19	13 496 026,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 676 750,87	5 562 202,64
B.I Zapasy	41 518,91	37 921,79	D.II.8 Fundusze specjalne	363 327,79	713 275,89
B.I.1 Materiały	41 518,91	37 921,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 327,79	713 275,89
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	12 166 321,60	12 122 115,05
B.II Należności krótkoterminowe	6 683 555,25	6 699 832,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 280,70	33 702,31			
B.II.2 Należności od budżetów	1 227,80	3 662,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 648 046,75	6 662 467,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 184 399,03	6 758 272,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 471,67	550,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 163 591,20	6 755 029,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 336,16	2 692,15			
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)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Betlejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

45E07A3F411D0D83

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	297 548 073,09	325 550 892,46	Suma pasywów	297 548 073,09	325 550 892,46

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

45E07A3F411D0D83

Hubert Betlejewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami funkcjonującymi w ramach jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.612,30 zł (poz. B.II.4 oraz poz. D.II.5).

Anna Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

45E07A3F411D0D83

Hubert Betlejewski
(kierownik jednostki)