

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Ostrołęka</b> pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Miasto Ostrołęka  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D45B6F376314C9A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668410</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	38 590 335,11	25 231 349,92	I Zobowiązania	116 469 805,72	111 160 767,99
I.1 Środki pieniężne	38 590 335,11	25 231 349,92	I.1 Zobowiązania finansowe	116 390 000,00	111 090 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	38 590 335,11	25 231 349,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 300 000,00	4 300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	113 090 000,00	106 790 000,00
II Należności i rozliczenia	2 776 260,49	1 860 762,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 600,87	54 725,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	204,85	16 042,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-82 946 313,12	-92 778 164,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 246 035,09	-9 795 741,58
II.2 Należności od budżetów	1 776 260,49	1 857 532,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 000 000,00	3 230,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 246 035,09	-9 795 741,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-36 109,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-78 700 278,03	-82 946 313,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 843 103,00	8 709 508,53
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 366 595,60</b>	<b>27 092 112,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 366 595,60</b>	<b>27 092 112,38</b>

Mariusz Jacek Plewko  
skarbnik

2020-06-25

rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska  
zarząd

BeSTia

5D45B6F376314C9A

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone poręczenia i gwarancje - 3 970 500,00 zł
2. Zaksięgowano wnioski o płatność końcową projektów z udziałem środków UE w wysokości - 79 164,53 zł

Mariusz Jacek Plewko

skarbnik

2020-06-25

rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska

zarząd

BeSTia

5D45B6F376314C9A