

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A7B757DAA5A7B23 
Numer identyfikacyjny REGON 550668410	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	777 202 618,48	793 147 957,25	A Fundusz	748 689 423,65	771 721 892,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 694,64	0,00	A.I Fundusz jednostki	703 183 519,68	721 569 260,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	673 609 668,98	689 487 828,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 505 903,97	50 152 632,51
A.II.1 Środki trwałe	598 923 666,77	586 003 909,10	A.II.1 Zysk netto (+)	271 473 537,65	295 336 002,40
A.II.1.1 Grunty	305 604 802,47	294 989 705,45	A.II.2 Strata netto (-)	-225 967 633,68	-245 183 369,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	95 700 000,00	87 580 000,00	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	288 221 159,84	286 597 513,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 411 844,16	2 678 119,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	711 529,23	1 014 476,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	974 331,07	724 094,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 288 722,70	39 452 233,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 686 002,21	103 483 919,56	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	34 583 939,15	32 511 385,36
A.III Należności długoterminowe	7 675 354,86	6 913 528,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 772 416,89	9 156 541,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 912 900,00	96 746 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 638 651,22	1 705 721,19
A.IV.1 Akcje i udziały	95 912 900,00	96 746 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 783 241,89	5 639 047,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 981 568,41	9 278 609,33

Mariusz Jacek Plewko
(główny księgowy)

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A7B757DAA5A7B23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	379 165,72	557 425,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 738 778,06	1 837 299,95
B Aktywa obrotowe	13 775 527,87	18 026 168,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 897,60	43 832,26
B.I Zapasy	617 533,47	681 117,57	D.II.8 Fundusze specjalne	4 244 219,36	4 292 908,20
B.I.1 Materiały	499 520,40	584 402,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 244 219,36	4 292 908,20
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	118 013,07	96 715,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 704 783,55	6 940 847,82
B.II Należności krótkoterminowe	9 806 319,07	13 529 903,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 151,68	781 038,99			
B.II.2 Należności od budżetów	1 452,00	29 404,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 642 978,48	12 715 702,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 459,91	3 757,86			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 351 029,52	3 814 677,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 132,71	12 261,97			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 338 314,33	3 765 488,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 582,48	36 927,62			
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			

Mariusz Jacek Plewko
(główny księgowy)

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A7B757DAA5A7B23

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	645,81	469,68			
Suma aktywów	790 978 146,35	811 174 125,90	Suma pasywów	790 978 146,35	811 174 125,90

Mariusz Jacek Plewko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A7B757DAA5A7B23

Aneta Gutowska-Grucelska

(kierownik jednostki)

Mariusz Jacek Plewko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A7B757DAA5A7B23

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)