

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Ostrołęka sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CAD4FE6349E12010 
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 231 349,92	28 987 398,85	I Zobowiązania	111 160 767,99	105 391 588,95
I.1 Środki pieniężne	25 231 349,92	28 987 398,85	I.1 Zobowiązania finansowe	111 090 000,00	105 390 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 231 349,92	28 987 398,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 300 000,00	5 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	106 790 000,00	99 590 000,00
II Należności i rozliczenia	1 860 762,46	2 101 492,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 725,53	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 042,46	1 588,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-92 778 164,14	-83 375 289,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 795 741,58	9 247 576,98
II.2 Należności od budżetów	1 857 532,46	2 101 492,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	9 247 576,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 230,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 795 741,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-36 109,44	155 297,71
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-82 946 313,12	-92 778 164,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 709 508,53	9 072 592,00
Suma aktywów	27 092 112,38	31 088 891,50	Suma pasywów	27 092 112,38	31 088 891,50

Aneta Leończyk
skarbnik

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska
zarząd

BeSTia

CAD4FE6349E12010 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Aneta Leończyk
skarbnik

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska
zarząd

BeSTia

CAD4FE6349E12010 Korekta nr 1