


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 35BD4FC3ECE4293A 
Numer identyfikacyjny REGON 550668410	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	793 147 957,25	806 238 515,79	A Fundusz	771 721 892,72	783 256 211,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	721 569 260,21	733 095 701,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 487 828,66	702 002 635,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 152 632,51	50 160 510,82
A.II.1 Środki trwałe	586 003 909,10	641 272 197,51	A.II.1 Zysk netto (+)	295 336 002,40	308 740 239,78
A.II.1.1 Grunty	294 989 705,45	298 818 246,71	A.II.2 Strata netto (-)	-245 183 369,89	-258 579 728,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	87 580 000,00	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	286 597 513,29	336 265 383,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 678 119,60	4 103 212,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 014 476,19	1 330 926,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	724 094,57	754 427,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 452 645,66	46 686 697,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 483 919,56	60 730 437,97	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	32 511 797,84	39 872 521,34
A.III Należności długoterminowe	6 913 528,59	6 784 280,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 156 953,66	14 471 730,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 746 600,00	97 451 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 705 721,19	2 024 464,67
A.IV.1 Akcje i udziały	96 746 600,00	97 451 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 639 047,79	5 925 535,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 278 609,33	9 756 567,87

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik

(kierownik jednostki)

BeSTia

35BD4FC3ECE4293A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557 425,46	772 592,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 837 299,95	2 866 118,28
B Aktywa obrotowe	18 026 581,13	23 704 393,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 832,26	9 096,96
B.I Zapasy	681 117,57	854 289,26	D.II.8 Fundusze specjalne	4 292 908,20	4 046 415,05
B.I.1 Materiały	584 402,46	824 566,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 292 908,20	4 046 415,05
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	96 715,11	29 723,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 940 847,82	6 814 176,48
B.II Należności krótkoterminowe	13 529 712,45	18 122 634,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	780 847,86	257 582,77			
B.II.2 Należności od budżetów	29 404,65	1 479,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 715 702,08	17 855 413,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 757,86	8 159,41			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 814 677,82	4 726 026,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 261,97	200,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 765 488,23	4 721 561,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 927,62	4 264,59			
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			

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik

(kierownik jednostki)

BeSTia

35BD4FC3ECE4293A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 073,29	1 443,50			
Suma aktywów	811 174 538,38	829 942 909,66	Suma pasywów	811 174 538,38	829 942 909,66

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

35BD4FC3ECE4293A

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

35BD4FC3ECE4293A

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)