

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 914FBA06F1018CF4 
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	28 987 398,85	36 865 718,96	I Zobowiązania	105 391 588,95	97 610 073,57
I.1 Środki pieniężne	28 987 398,85	36 865 718,96	I.1 Zobowiązania finansowe	105 390 000,00	97 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 987 398,85	36 865 713,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 800 000,00	7 210 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	5,14	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	99 590 000,00	90 390 000,00
II Należności i rozliczenia	2 101 492,65	3 368 098,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 588,95	10 067,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-83 375 289,45	-66 351 263,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 247 576,98	17 100 254,16
II.2 Należności od budżetów	2 101 492,65	3 368 098,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 247 576,98	17 100 254,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	155 297,71	-76 228,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-92 778 164,14	-83 375 289,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 072 592,00	8 975 008,00
Suma aktywów	31 088 891,50	40 233 817,89	Suma pasywów	31 088 891,50	40 233 817,89

Aneta Leończyk
skarbnik

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota wolnych środków wyliczona z bilansu różni się od wyliczonych z Rb-NDS o kwotę różnic kursowych - 42 959,88 zł

Skorygowano pozycje pasywów:

I.2 - Zobowiązania wobec budżetów (+ 6,13 zł)

I.3 - Pozostałe zobowiązania (- 6,13 zł)

Aneta Leończyk

skarbnik

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik

zarząd