

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
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		Wysłać bez pisma przewodniego FADE546032902104 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	806 238 515,79	821 370 149,58	A Fundusz	783 256 211,84	806 102 385,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	130 751,64	A.I Fundusz jednostki	733 095 701,02	731 696 449,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	702 002 635,48	700 833 703,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 160 510,82	74 405 935,90
A.II.1 Środki trwałe	641 272 197,51	673 606 725,15	A.II.1 Zysk netto (+)	308 740 239,78	416 663 055,87
A.II.1.1 Grunty	298 818 246,71	304 601 509,28	A.II.2 Strata netto (-)	-258 579 728,96	-342 257 119,97
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	336 265 383,80	363 714 036,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 103 212,58	3 366 454,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 330 926,55	1 177 098,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	754 427,87	747 627,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 686 672,82	38 425 494,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 730 437,97	27 226 978,01	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	39 872 496,34	30 927 391,49
A.III Należności długoterminowe	6 784 280,31	6 898 194,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 471 730,27	6 038 216,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	97 451 600,00	113 507 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 024 464,67	2 041 123,05
A.IV.1 Akcje i udziały	97 451 600,00	113 507 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 925 535,78	5 974 125,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 756 567,87	9 665 049,63

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

FADE546032902104

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	772 592,46	491 143,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 866 118,28	2 848 546,15
B Aktywa obrotowe	23 704 368,87	23 157 730,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 071,96	7 251,62
B.I Zapasy	854 289,26	843 910,74	D.II.8 Fundusze specjalne	4 046 415,05	3 861 935,65
B.I.1 Materiały	824 566,23	832 659,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 046 415,05	3 861 935,65
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	29 723,03	11 251,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 814 176,48	7 498 102,86
B.II Należności krótkoterminowe	18 122 609,91	18 170 970,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257 582,77	460 364,30			
B.II.2 Należności od budżetów	1 479,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 855 413,20	17 705 118,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 134,41	5 487,81			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 726 026,20	4 141 936,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	200,00	8 446,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 721 561,61	4 128 437,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 264,59	5 053,15			
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)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

FADE546032902104

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 443,50	912,34			
Suma aktywów	829 942 884,66	844 527 879,91	Suma pasywów	829 942 884,66	844 527 879,91

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
FADE546032902104

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
FADE546032902104

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia