

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka		A/A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	705 133 238,89	722 760 725,93	A. Fundusz	695 186 456,39	720 382 675,82
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	130 751,64	A.I. Fundusz jednostki	384 186 216,61	388 626 798,46
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	600 897 358,58	602 224 279,51	A.II. Wynik finansowy netto	311 000 239,78	331 755 877,36
A.II.1. Środki trwałe	540 301 372,42	575 131 753,31	A.II.1. Zysk netto (+)	311 000 239,78	331 755 877,36
A.II.1.1. Grunty	280 743 329,82	286 550 616,39	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	254 635 735,94	284 598 331,28	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 428 301,64	2 628 114,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	1 159 040,79	966 869,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	334 964,23	387 820,99		0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 595 986,16	27 092 526,20			
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 497 454,20	15 873 841,02
A.III. Należności długoterminowe	6 784 280,31	6 898 194,78	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	97 451 600,00	113 507 500,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 713 173,89	8 405 700,72
A.IV.1. Akcje i udziały	97 451 600,00	113 507 500,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 822 711,62	5 033 451,63
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 094 009,79	1 051 699,78
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	493 702,62	534 410,12
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	857 718,44	921 197,90
B. Aktywa obrotowe	14 550 671,70	13 495 790,91	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	226 134,67	113 551,27
B.I. Zapasy	104 092,67	125 552,39	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	972 546,03	404 084,34
B.I.1. Materiały	104 092,67	125 552,39	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 379,59	5 053,15

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	241 971,13	342 252,53
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 971,13	342 252,53
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	13 154 766,20	12 869 448,91	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 758,16	124 624,60	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 784 280,31	7 468 140,30
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	13 149 008,04	12 744 824,31			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 291 812,83	500 789,61			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 287 548,24	495 736,46			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	719 683 910,59	736 256 516,84	Suma pasywów	719 683 910,59	736 256 516,84

SKARBNIK MIASTA

A. Leonczyk
Aneta Leonczyk

.....
Główny księgowy/
Skarbnik

2022-04-29
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta

.....
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu