


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA Numer identyfikacyjny REGON 550668410 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9D24F8A3EEF68B89  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 821 370 149,58 | 848 968 751,20 | A Fundusz | 806 102 385,56 | 830 426 381,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 130 751,64 | 720 013,87 | A.I Fundusz jednostki | 731 696 449,66 | 782 131 846,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 700 833 703,16 | 727 700 410,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 74 405 935,90 | 48 630 794,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 673 606 725,15 | 712 545 208,84 | A.II.1 Zysk netto (+) | 416 663 055,87 | 293 601 438,85 |
| A.II.1.1 Grunty | 304 601 509,28 | 307 615 900,28 | A.II.2 Strata netto (-) | -342 257 119,97 | -244 970 644,73 |
| 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 | -336 259,45 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 363 714 036,05 | 399 867 065,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 366 454,11 | 3 044 081,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 177 098,42 | 1 020 536,46 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 747 627,29 | 997 625,71 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 425 494,35 | 44 681 391,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 27 226 978,01 | 15 155 201,83 | 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 | 30 927 391,49 | 37 163 571,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 898 194,78 | 6 990 826,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 038 216,25 | 9 963 979,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 113 507 500,00 | 113 557 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 041 123,05 | 2 524 924,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 113 507 500,00 | 113 557 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 974 125,29 | 6 201 294,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 665 049,63 | 10 210 137,38 |

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D24F8A3EEF68B89

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 491 143,85 | 731 907,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 848 546,15 | 3 535 067,61 |
| B Aktywa obrotowe | 23 157 730,33 | 26 139 021,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 251,62 | 71 831,60 |
| B.I Zapasy | 843 910,74 | 844 813,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 861 935,65 | 3 924 429,28 |
| B.I.1 Materiały | 832 659,59 | 822 262,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 861 935,65 | 3 924 429,28 |
| 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 | 11 251,15 | 22 550,52 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 498 102,86 | 7 517 819,56 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 18 170 970,29 | 19 554 005,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 460 364,30 | 995 245,14 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 18,70 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 17 705 118,18 | 18 525 239,11 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 487,81 | 33 502,69 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 141 936,96 | 5 738 948,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 8 446,75 | 26 902,16 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 128 437,06 | 5 646 602,04 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 053,15 | 65 444,40 | | | |
| 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)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D24F8A3EEF68B89

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 912,34 | 1 253,60 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 844 527 879,91 | 875 107 772,53 | Suma pasywów | 844 527 879,91 | 875 107 772,53 |

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
9D24F8A3EEF68B89

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
9D24F8A3EEF68B89

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)