

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Ostrołęka</b> pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Miasto Ostrołęka</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1EBD4D74E79E7A28 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668410</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	36 865 718,96	24 656 266,65	I Zobowiązania	97 610 073,57	90 576 360,24
I.1 Środki pieniężne	36 865 718,96	24 656 266,65	I.1 Zobowiązania finansowe	97 600 000,00	90 390 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	36 865 713,82	24 656 266,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 210 000,00	10 690 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5,14	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	90 390 000,00	79 700 000,00
II Należności i rozliczenia	3 368 098,93	87 015,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,13	171 274,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 067,44	15 085,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-66 351 263,68	-76 732 372,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	17 100 254,16	-10 296 038,90
II.2 Należności od budżetów	3 368 098,93	87 015,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	17 100 254,16	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 296 038,90
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-76 228,39	-85 069,91
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-83 375 289,45	-66 351 263,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 975 008,00	10 899 294,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 233 817,89</b>	<b>24 743 281,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 233 817,89</b>	<b>24 743 281,75</b>

Aneta Leończyk  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik  
zarząd

BeSTia

1EBD4D74E79E7A28

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Leończyk  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik  
zarząd

BeSTia

1EBD4D74E79E7A28