

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 31.12.2022 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	722 760 725,93	736 321 690,59	A. Fundusz	720 382 675,82	729 883 047,59
A.I. Wartości niematerialne i prawne	130 751,64	720 013,87	A.I. Fundusz jednostki	388 626 798,46	436 908 744,56
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 224 279,51	615 053 350,06	A.II. Wynik finansowy netto	331 755 877,36	292 974 303,03
A.II.1. Środki trwałe	575 131 753,31	599 913 148,23	A.II.1. Zysk netto (+)	331 755 877,36	292 974 303,03
A.II.1.1. Grunty	286 550 616,39	287 479 795,39	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 598 331,28	308 335 159,46	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 628 114,88	2 452 708,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	966 869,77	864 346,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	387 820,99	781 137,82		0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 092 526,20	15 140 201,83			
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 873 841,02	20 733 690,65
A.III. Należności długoterminowe	6 898 194,78	6 990 826,66	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	113 507 500,00	113 557 500,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 405 700,72	13 247 317,07
A.IV.1. Akcje i udziały	113 507 500,00	113 557 500,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 033 451,63	9 091 195,68
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 051 699,78	1 348 403,94
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	534 410,12	558 923,41
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	921 197,90	956 573,89
B. Aktywa obrotowe	13 495 790,91	14 295 047,65	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	113 551,27	118 604,94
B.I. Zapasy	125 552,39	118 880,86	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 084,34	718 827,42
B.I.1. Materiały	125 552,39	99 636,99	D.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 053,15	52 894,50

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	342 252,53	401 893,29
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 252,53	401 893,29
B.I.4. Towary	0,00	19 243,87	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	12 869 448,91	13 142 880,12	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	124 624,60	196 531,94	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 468 140,30	7 486 373,58
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	12 744 824,31	12 946 348,18			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 789,61	1 033 286,67			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 736,46	980 551,17			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	5 053,15	52 735,50			
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	736 256 516,84	750 616 738,24	Suma pasywów	736 256 516,84	750 616 738,24

SKARBNIK MIASTA

A. Leończyk
Aneta Leończyk

Główny księgowy/
Skarbnik

2023-03-31
rok m-c dzień

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Aneta Gutowska-Grucelska

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu