

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 86C4EBDEC47A6C87 
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	24 656 266,65	42 590 366,06	I Zobowiązania	90 576 360,24	116 777 164,81
I.1 Środki pieniężne	24 656 266,65	42 590 366,06	I.1 Zobowiązania finansowe	90 390 000,00	116 667 769,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 656 266,65	42 590 366,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 690 000,00	14 822 769,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	79 700 000,00	101 845 000,00
II Należności i rozliczenia	87 015,10	139 422,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 274,88	82 100,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 085,36	27 295,04
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-76 732 372,49	-82 943 494,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 296 038,90	-6 181 113,71
II.2 Należności od budżetów	18 133,53	93 618,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	68 881,57	45 803,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 296 038,90	-6 181 113,71
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 967 769,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-85 069,91	-30 008,52
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-66 351 263,68	-76 732 372,49
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 899 294,00	12 863 887,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 743 281,75</b>	<b>46 697 557,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 743 281,75</b>	<b>46 697 557,09</b>

Aneta Leończyk  
skarbnik

2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik  
zarząd

BeSTia

86C4EBDEC47A6C87 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty:

aktywa - rozliczenia międzyokresowe

pasywa - zobowiązania finansowe krótkoterminowe

1. W zobowiązaniach finansowych krótkoterminowych kwotę 3 967 769,00 zł stanowią odsetki od obligacji
2. Udzielone poręczenia i gwarancje - 3 970 500,00 zł

Aneta Leończyk  
skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kulik

zarząd

BeSTia

86C4EBDEC47A6C87 Korekta nr 1