


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Ostrołęka
		Wysłać bez pisma przewodniego 148E6FA9EFEB81A0 
Numer identyfikacyjny REGON 000524849	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	736 321 690,59	745 050 952,04	A Fundusz	729 883 047,59	743 501 254,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	720 013,87	607 859,51	A.I Fundusz jednostki	436 908 744,56	453 805 971,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	615 053 350,06	619 645 713,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	292 974 303,03	289 695 283,23
A.II.1 Środki trwałe	599 913 148,23	596 163 348,44	A.II.1 Zysk netto (+)	292 974 303,03	289 695 283,23
A.II.1.1 Grunty	287 479 795,39	291 393 002,63	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	308 335 159,46	300 698 036,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 452 708,75	2 247 296,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	864 346,81	782 895,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	781 137,82	1 042 117,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 733 690,65	17 781 438,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 140 201,83	23 482 364,79	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	13 247 317,07	10 743 057,52
A.III Należności długoterminowe	6 990 826,66	6 644 879,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 091 195,68	6 109 170,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	113 557 500,00	118 152 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 348 403,94	1 447 803,02
A.IV.1 Akcje i udziały	113 557 500,00	118 152 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 923,41	595 791,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	956 573,89	1 006 157,39

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik

(kierownik jednostki)

BeSTia

148E6FA9EFEB81A0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 604,94	447 347,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	718 827,42	622 406,65
B Aktywa obrotowe	14 295 047,65	16 231 741,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 894,50	16 719,72
B.I Zapasy	118 880,86	112 593,16	D.II.8 Fundusze specjalne	401 893,29	497 660,82
B.I.1 Materiały	99 636,99	112 593,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 893,29	497 660,82
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	19 243,87	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 486 373,58	7 038 381,47
B.II Należności krótkoterminowe	13 142 880,12	15 154 223,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196 531,94	126 534,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	220 167,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 946 348,18	14 807 521,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033 286,67	964 924,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	980 551,17	952 993,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	52 735,50	11 930,96			
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)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

BeSTia

148E6FA9EFEB81A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	750 616 738,24	761 282 693,33	Suma pasywów	750 616 738,24	761 282 693,33

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

148E6FA9EFEB81A0

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

148E6FA9EFEB81A0

Łukasz Kulik
(kierownik jednostki)