

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA		Wysłać bez pisma przewodniego 5DCDCBD854E35D1B
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	855 046 860,37	870 652 172,25	A Fundusz	839 306 220,21	847 526 549,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	617 859,51	1 459 479,95	A.I Fundusz jednostki	793 968 892,78	784 154 227,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	729 617 567,21	744 698 699,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 337 716,88	63 372 322,46
A.II.1 Środki trwałe	706 135 202,42	708 776 656,98	A.II.1 Zysk netto (+)	289 793 160,26	360 167 947,46
A.II.1.1 Grunty	311 214 663,52	284 623 186,21	A.II.2 Strata netto (-)	-244 455 443,38	-296 795 625,00
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) (-)	-389,45	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 938 151,34	418 820 113,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 722 713,52	2 549 011,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	986 784,77	1 152 814,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 272 889,27	1 631 531,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 966 548,67	47 105 688,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 482 364,79	35 922 042,95	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	36 891 375,10	40 335 246,33
A.III Należności długoterminowe	6 658 933,65	6 341 492,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 425 399,86	5 537 205,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	118 152 500,00	118 152 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 405 199,71	2 980 744,94
A.IV.1 Akcje i udziały	118 152 500,00	118 152 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 885 727,67	7 728 767,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 200 462,34	14 000 632,41

Aneta Leończyk
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
5DCDCBD854E35D1B

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 076 361,20	872 911,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 824 309,85	4 108 013,98
B Aktywa obrotowe	28 225 908,51	23 980 065,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 803,34	55 485,58
B.I Zapasy	756 904,93	777 854,02	D.II.8 Fundusze specjalne	4 028 111,13	5 051 485,57
B.I.1 Materiały	756 904,93	777 854,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 028 111,13	5 051 485,57
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 075 173,57	6 770 441,82
B.II Należności krótkoterminowe	22 045 771,65	16 491 448,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	837 072,87	973 682,69			
B.II.2 Należności od budżetów	220 167,00	334,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 977 500,49	15 496 881,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 031,29	20 549,56			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 421 626,77	6 708 895,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 380 309,63	6 664 900,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 317,14	43 994,26			
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)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5DCDCBD854E35D1B

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 605,16	1 867,97			
Suma aktywów	883 272 768,88	894 632 237,82	Suma pasywów	883 272 768,88	894 632 237,82

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5DCDCBD854E35D1B

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)

Aneta Leończyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5DCDCBD854E35D1B

Aneta Gutowska-Grucelska
(kierownik jednostki)