

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA Numer identyfikacyjny REGON 550668410	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Ostrołęka sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 383959DD364C7F15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 590 366,06	43 101 504,96	I Zobowiązania	116 777 164,81	136 689 109,85
I.1 Środki pieniężne	42 590 366,06	43 101 504,96	I.1 Zobowiązania finansowe	116 667 769,00	136 363 188,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	42 590 366,06	43 101 504,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 822 769,00	14 063 188,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	101 845 000,00	122 300 000,00
II Należności i rozliczenia	139 422,03	73 667,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 100,77	300 943,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	27 295,04	24 978,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-82 943 494,72	-106 553 411,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 181 113,71	-23 608 506,85
II.2 Należności od budżetów	93 618,69	19 612,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	45 803,34	54 054,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 181 113,71	-23 608 506,85
III Rozliczenia międzyokresowe	3 967 769,00	4 518 188,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-30 008,52	-1 409,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-76 732 372,49	-82 943 494,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 863 887,00	17 557 662,00
Suma aktywów	46 697 557,09	47 693 360,48	Suma pasywów	46 697 557,09	47 693 360,48

Aneta Leończyk

2025-03-31

Paweł Niewiadomski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

383959DD364C7F15

Wyjaśnienia do bilansu

1. W zobowiązaniach finansowych krótkoterminowych kwotę 4 518 188,50 zł stanowią odsetki od obligacji
2. Udzielone poręczenia i gwarancje - 3 970 500,00 zł

Aneta Leończyk

skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Paweł Niewiadomskizarząd

BeSTia

383959DD364C7F15