

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Ostrołęka</b> pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Miasto Ostrołęka</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 680815F421CCF23B 
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	28 893 439,43	38 590 335,11	I Zobowiązania	102 565 483,03	116 469 805,72
I.1 Środki pieniężne	28 893 439,43	38 590 335,11	I.1 Zobowiązania finansowe	102 492 924,90	116 390 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 893 439,43	38 590 335,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 302 924,90	3 300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	98 190 000,00	113 090 000,00
II Należności i rozliczenia	1 857 221,57	2 776 260,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 748,35	79 600,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 809,78	204,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-78 700 278,03	-82 946 313,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 123 524,88	-4 246 035,09
II.2 Należności od budżetów	1 857 221,57	1 776 260,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	15 123 524,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 000 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 246 035,09
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-93 823 802,91	-78 700 278,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 885 456,00	7 843 103,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 750 661,00</b>	<b>41 366 595,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 750 661,00</b>	<b>41 366 595,60</b>

Aneta Leończyk  
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska  
zarząd

BeSTia

680815F421CCF23B

Strona 1 z 2

Aneta Leończyk  
skarbnik

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Gutowska-Grucelska  
zarząd

BeSTia

680815F421CCF23B