

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Ostrołęka</b> pl.gen.J.Bema 1  07-400 OSTROŁĘKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  B71E20C7C2AFF20F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668410</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	750 888 405,53	777 202 618,48	A Fundusz	725 771 583,57	748 689 423,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 826,78	4 694,64	A.I Fundusz jednostki	681 083 191,40	703 183 519,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	648 726 361,62	673 609 668,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 705 876,36	45 505 904,00
A.II.1 Środki trwałe	607 271 779,71	598 923 666,77	A.II.1 Zysk netto (+)	321 389 598,04	271 473 537,65
A.II.1.1 Grunty	304 034 232,62	305 604 802,47	A.II.2 Strata netto (-)	-276 683 721,68	-225 967 633,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	95 700 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-17 484,19	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 990 812,58	288 221 159,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 253 521,44	3 411 844,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	842 847,16	711 529,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 150 365,91	974 331,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 619 910,33	42 288 722,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 454 581,91	74 686 002,21	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	33 270 661,00	34 583 939,12
A.III Należności długoterminowe	6 750 317,13	7 675 354,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 209 620,16	11 772 416,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 312 900,00	95 912 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 416 294,46	1 638 651,22
A.IV.1 Akcje i udziały	95 312 900,00	95 912 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 143 897,05	5 783 241,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 454 509,06	8 981 568,41

Aneta Leończyk  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gutowska-Grucelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B71E20C7C2AFF20F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	284 663,50	379 165,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 253 452,65	1 738 778,06
B Aktywa obrotowe	15 503 088,37	13 775 527,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 593,46	45 897,60
B.I Zapasy	603 760,78	617 533,47	D.II.8 Fundusze specjalne	4 466 630,66	4 244 219,36
B.I.1 Materiały	509 469,63	509 107,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 466 630,66	4 244 219,36
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	94 291,15	108 426,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 349 249,33	7 704 783,55
B.II Należności krótkoterminowe	12 252 840,42	9 806 319,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	535 225,50	157 151,68			
B.II.2 Należności od budżetów	325,13	1 452,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	277,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 683 191,23	9 642 978,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 098,56	4 459,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 639 665,96	3 351 029,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 316,31	9 132,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 623 471,31	3 338 314,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 878,34	3 582,48			
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)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gutowska-Grucelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B71E20C7C2AFF20F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 821,21	645,81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>766 391 493,90</b>	<b>790 978 146,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>766 391 493,90</b>	<b>790 978 146,35</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Leończyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B71E20C7C2AFF20F

\_\_\_\_\_  
Aneta Gutowska-Grucelska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Leończyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B71E20C7C2AFF20F

\_\_\_\_\_  
Aneta Gutowska-Grucelska  
(kierownik jednostki)