

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Mazowiecka ul.Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550667913	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 139C565D34E1F56B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 471 117,59	96 167 415,39	A Fundusz	90 177 347,36	94 920 826,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 496,57	109 686,86	A.I Fundusz jednostki	81 935 681,63	90 629 691,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 706 621,02	78 104 101,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 241 665,73	4 291 135,69
A.II.1 Środki trwałe	72 769 133,85	77 333 546,88	A.II.1 Zysk netto (+)	46 308 021,41	46 265 254,01
A.II.1.1 Grunty	4 412 090,91	4 569 653,48	A.II.2 Strata netto (-)	-38 066 355,68	-41 974 118,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	35 600,00	30 872,00	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	57 110 368,69	62 031 740,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 868 278,71	10 408 394,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 372,97	68 735,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 022,57	255 022,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 195 280,91	2 131 249,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	937 487,17	770 555,05	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	2 195 280,91	2 114 623,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	16 626,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 012,76	142 279,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 637 000,00	17 937 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 983,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 637 000,00	17 937 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 039,19	244 938,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 256 564,03	1 294 956,34

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
139C565D34E1F56B

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 206,70	24 968,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 565,82	112 355,03
B Aktywa obrotowe	901 510,68	884 661,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	84 354,64	95 943,37	D.II.8 Fundusze specjalne	313 909,38	295 125,84
B.I.1 Materiały	84 354,64	95 943,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 909,38	295 125,84
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	0,00	16 626,60
B.II Należności krótkoterminowe	419 381,60	507 077,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 422,68	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 704,02	11 129,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	413 254,90	495 509,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	438,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 774,44	281 640,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 774,44	281 640,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

139C565D34E1F56B

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 372 628,27	97 052 076,69	Suma pasywów	92 372 628,27	97 052 076,69

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

139C565D34E1F56B

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

139C565D34E1F56B

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)