

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Mazowiecka ul.Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550667913	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 35A786E2F8528387 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 167 415,39	93 212 659,52	A Fundusz	94 920 826,90	92 080 979,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 686,86	94 067,92	A.I Fundusz jednostki	90 629 691,21	83 726 273,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 104 101,93	74 966 155,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 291 135,69	8 354 705,74
A.II.1 Środki trwałe	77 333 546,88	74 071 970,51	A.II.1 Zysk netto (+)	46 265 254,01	51 691 993,24
A.II.1.1 Grunty	4 569 653,48	4 603 533,96	A.II.2 Strata netto (-)	-41 974 118,32	-43 337 287,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 872,00	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	62 031 740,80	60 757 152,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 408 394,91	8 363 631,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 735,12	29 476,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 022,57	318 176,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 131 249,79	2 057 110,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	770 555,05	894 185,19	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	2 114 623,19	2 041 675,00
A.III Należności długoterminowe	16 626,60	15 435,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 279,74	156 259,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 937 000,00	18 137 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 937 000,00	18 137 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 938,03	221 945,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 294 956,34	1 174 360,23

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
35A786E2F8528387

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 968,21	29 480,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 355,03	141 673,90
B Aktywa obrotowe	884 661,30	925 430,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 943,37	68 311,29	D.II.8 Fundusze specjalne	295 125,84	317 955,22
B.I.1 Materiały	95 943,37	68 311,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 125,84	317 955,22
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	16 626,60	15 435,90
B.II Należności krótkoterminowe	507 077,06	540 380,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 129,29	5 926,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	495 509,59	528 511,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438,18	5 942,66			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 640,87	316 739,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 640,87	316 739,12			
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

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

35A786E2F8528387

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 052 076,69	94 138 090,46	Suma pasywów	97 052 076,69	94 138 090,46

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

35A786E2F8528387

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

35A786E2F8528387

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)