

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. Gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000546615	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego CC03527CC94F57A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 577 074,03	81 208 536,14	A Fundusz	82 562 308,46	81 182 001,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 686,86	94 067,92	A.I Fundusz jednostki	36 389 918,36	29 839 983,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 513 760,57	62 962 032,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 172 390,10	51 342 017,40
A.II.1 Środki trwałe	63 743 205,52	62 067 847,13	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 (-)	-92 863,91	-349 975,84
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	48 764 949,75	48 971 585,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 084 844,60	8 145 075,14	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	579 113,14	651 808,11
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	562 486,54	636 372,21
A.III Należności długoterminowe	16 626,60	15 435,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 919,28	136 876,08
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	43 021,26	40 890,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 687,58	210 640,05

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CC03527CC94F57A7

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)	108 405,40	137 707,05
B Aktywa obrotowe	564 347,57	625 272,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 658,48	15 240,40	D.II.8 Fundusze specjalne	60 484,81	80 777,65
B.I.1 Materiały	14 658,48	15 240,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 484,81	80 777,65
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	413 728,88	436 917,87			
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	402 599,59	430 991,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 960,21	173 114,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 960,21	173 114,70			
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

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CC03527CC94F57A7

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 141 421,60	81 833 809,11	Suma pasywów	83 141 421,60	81 833 809,11

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

CC03527CC94F57A7

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

CC03527CC94F57A7

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)