

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 02D330585F973B9D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 212 659,52	94 515 388,66	A Fundusz	92 080 979,56	91 936 656,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 067,92	78 448,98	A.I Fundusz jednostki	83 726 273,82	78 522 830,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 966 155,70	74 497 504,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 354 705,74	13 413 826,05
A.II.1 Środki trwałe	74 071 970,51	73 746 516,81	A.II.1 Zysk netto (+)	51 691 993,24	56 992 502,97
A.II.1.1 Grunty	4 603 533,96	4 794 800,60	A.II.2 Strata netto (-)	-43 337 287,50	-43 578 676,92
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	60 757 152,53	61 829 303,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 363 631,45	6 677 163,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 476,00	127 072,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	318 176,57	318 176,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 057 110,90	3 978 153,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	894 185,19	750 987,81	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	2 041 675,00	2 175 718,55
A.III Należności długoterminowe	15 435,90	1 802 435,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 259,38	214 810,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 137 000,00	18 137 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 137 000,00	18 137 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 945,35	237 274,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 174 360,23	1 259 680,49

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
02D330585F973B9D

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 480,92	24 892,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 673,90	169 668,68
B Aktywa obrotowe	925 430,94	1 399 421,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 132,64
B.I Zapasy	68 311,29	109 712,63	D.II.8 Fundusze specjalne	317 955,22	265 258,65
B.I.1 Materiały	68 311,29	109 712,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 955,22	265 258,65
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	15 435,90	1 802 435,06
B.II Należności krótkoterminowe	540 380,53	965 943,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 926,09	19 800,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	528 511,78	939 782,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 942,66	6 360,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 739,12	323 765,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 739,12	323 737,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	28,04			
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

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

02D330585F973B9D

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 138 090,46	95 914 810,40	Suma pasywów	94 138 090,46	95 914 810,40

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

02D330585F973B9D

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

02D330585F973B9D

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)