

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EC0AC570095CA7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 208 536,14	83 079 376,31	A Fundusz	81 182 001,00	81 737 658,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 067,92	78 448,98	A.I Fundusz jednostki	29 839 983,60	25 184 629,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 962 032,32	63 061 492,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 342 017,40	56 553 028,53
A.II.1 Środki trwałe	62 067 847,13	62 310 504,46	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 (-)	-349 975,84	-439 474,44
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	48 971 585,46	50 569 937,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 145 075,14	6 500 516,85	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	651 808,11	2 470 879,01
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	636 372,21	668 443,95
A.III Należności długoterminowe	15 435,90	1 802 435,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 876,08	134 937,21
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	40 890,46	42 371,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 640,05	218 591,96

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0EC0AC570095CA7D

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 480,92	22 995,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 707,05	165 697,92
B Aktywa obrotowe	625 272,97	1 129 160,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 104,60
B.I Zapasy	15 240,40	35 324,82	D.II.8 Fundusze specjalne	80 777,65	79 744,96
B.I.1 Materiały	15 240,40	35 324,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 777,65	79 744,96
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	436 917,87	871 583,28			
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	430 991,78	851 782,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 114,70	222 252,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 114,70	222 252,88			
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

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0EC0AC570095CA7D

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 833 809,11	84 208 537,29	Suma pasywów	81 833 809,11	84 208 537,29

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0EC0AC570095CA7D

 Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0EC0AC570095CA7D

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)