

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EA78F2DCBD6C3CA 
Numer identyfikacyjny REGON 510743404	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	274 897 901,46	276 506 186,63	A Fundusz	259 730 030,10	283 105 286,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 545,56	22 140,12	A.I Fundusz jednostki	222 917 476,69	244 290 928,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	236 848 419,22	238 631 876,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 812 553,41	38 814 357,76
A.II.1 Środki trwałe	230 861 588,20	233 611 914,27	A.II.1 Zysk netto (+)	142 327 632,02	123 410 737,59
A.II.1.1 Grunty	52 694 017,35	51 505 185,25	A.II.2 Strata netto (-)	-105 515 078,61	-84 596 379,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18	334 210,18	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	164 167 923,82	169 050 834,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 365 419,57	2 510 223,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 111 771,99	6 011 053,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	81,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 522 455,47	4 534 617,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 703 959,32	8 729 656,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 986 831,02	5 019 962,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 406 564,95	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 923 162,92	8 478 186,92
A.III Należności długoterminowe	9 124 436,68	251 469,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320 191,16	446 183,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 862 500,00	37 600 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 379 462,98	161,34
A.IV.1 Akcje i udziały	28 862 500,00	37 600 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	567 789,85	696 713,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 954 948,23	3 417 241,04

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9EA78F2DCBD6C3CA

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	607 683,88	2 888 941,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	533 219,00	357 121,97
B Aktywa obrotowe	12 536 087,96	15 328 837,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34 754,52
B.I Zapasy	50 135,73	161 699,56	D.II.8 Fundusze specjalne	559 867,82	637 070,37
B.I.1 Materiały	50 135,73	161 699,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	559 867,82	637 070,37
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	374 231,45	251 469,85
B.II Należności krótkoterminowe	11 811 443,04	14 560 683,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 521,75	61 397,90			
B.II.2 Należności od budżetów	47 867,81	30 278,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 743 053,48	14 469 006,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	674 509,19	606 455,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	674 509,19	575 664,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	81,18			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	30 709,56			
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			

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9EA78F2DCBD6C3CA

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 433 989,42	291 835 024,46	Suma pasywów	287 433 989,42	291 835 024,46

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9EA78F2DCBD6C3CA

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
9EA78F2DCBD6C3CA

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)