

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		Wysłać bez pisma przewodniego E864A9A391ADBB6D
Numer identyfikacyjny REGON 510743404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 506 186,63	286 773 196,77	A Fundusz	283 105 286,51	293 339 438,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 140,12	26 568,00	A.I Fundusz jednostki	244 290 928,75	262 006 313,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 631 876,66	253 280 704,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 814 357,76	31 333 124,26
A.II.1 Środki trwałe	233 611 914,27	230 968 145,38	A.II.1 Zysk netto (+)	123 410 737,59	124 634 134,15
A.II.1.1 Grunty	51 505 185,25	48 116 808,02	A.II.2 Strata netto (-)	-84 596 379,83	-93 301 009,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18	327 455,78	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	169 050 834,45	172 476 966,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 510 223,27	2 693 055,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 011 053,89	3 242 096,28	C Państwowe fundusze celowe	81,18	118,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 534 617,41	4 439 219,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 729 656,77	9 315 376,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 019 962,39	22 312 559,12	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	8 478 186,92	9 075 652,32
A.III Należności długoterminowe	251 469,85	239 624,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446 183,22	754 266,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 600 700,00	33 226 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	161,34	382,66
A.IV.1 Akcje i udziały	37 600 700,00	33 226 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	696 713,01	720 207,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 417 241,04	3 777 677,92

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
E864A9A391ADBB6D

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 888 941,45	2 905 980,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	357 121,97	168 920,30
B Aktywa obrotowe	15 328 837,83	15 881 736,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 754,52	14 833,40
B.I Zapasy	161 699,56	60 522,54	D.II.8 Fundusze specjalne	637 070,37	733 383,89
B.I.1 Materiały	161 699,56	60 522,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637 070,37	733 383,89
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	251 469,85	239 724,67
B.II Należności krótkoterminowe	14 560 683,17	15 309 420,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 397,90	74 327,61			
B.II.2 Należności od budżetów	30 278,32	13 170,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3,35			
B.II.4 Pozostałe należności	14 469 006,95	15 221 919,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	606 455,10	511 793,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575 664,36	483 534,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	81,18	118,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30 709,56	28 140,52			
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

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
E864A9A391ADBB6D

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	291 835 024,46	302 654 933,47	Suma pasywów	291 835 024,46	302 654 933,47

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E864A9A391ADBB6D

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

E864A9A391ADBB6D

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)