

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego EB6E8ACCD89E1EAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 328 149,33	270 995 050,67	A Fundusz	243 097 694,00	249 785 019,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 350,00	A.I Fundusz jednostki	213 597 394,95	197 777 841,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 952 730,25	234 054 313,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 500 299,05	52 007 178,49
A.II.1 Środki trwałe	200 850 607,48	229 553 301,43	A.II.1 Zysk netto (+)	108 901 832,05	142 919 288,81
A.II.1.1 Grunty	49 431 449,08	51 962 796,52	A.II.2 Strata netto (-)	-79 401 533,00	-90 912 110,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	318 353,61	378 763,73	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	143 723 238,07	165 190 995,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 265 390,07	940 700,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 303 947,18	7 780 773,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 126 583,08	3 678 035,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 703 354,96	26 246 805,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 102 122,77	4 501 012,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 311 242,17	3 047 060,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 590 095,70	22 494 646,65
A.III Należności długoterminowe	8 462 819,08	8 972 787,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 837,04	867 964,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 912 600,00	27 912 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 400 005,92	16 865 532,13
A.IV.1 Akcje i udziały	27 912 600,00	27 912 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	489 415,73	567 512,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 407 390,28	2 476 209,32

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB6E8ACCD89E1EAB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 466,15	618 966,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	476 481,30	489 980,90
B Aktywa obrotowe	5 472 899,63	5 036 774,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	506,52	1 146,84
B.I Zapasy	40 974,63	37 782,29	D.II.8 Fundusze specjalne	490 992,76	607 334,34
B.I.1 Materiały	40 974,63	37 782,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490 992,76	607 334,34
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	802 017,09	705 097,83
B.II Należności krótkoterminowe	4 857 789,08	4 368 677,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 383,05	71 233,80			
B.II.2 Należności od budżetów	18 139,04	44 335,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 098,04			
B.II.4 Pozostałe należności	4 818 266,99	4 249 010,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 135,92	630 314,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	573 576,92	629 052,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	559,00	1 262,00			
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			

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB6E8ACCD89E1EAB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	267 801 048,96	276 031 825,00	Suma pasywów	267 801 048,96	276 031 825,00

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EB6E8ACCD89E1EAB

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EB6E8ACCD89E1EAB

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)