

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 2456E5032E7EE767 
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	274 911 017,66	274 897 901,46	A Fundusz	253 373 870,81	259 730 030,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 951,00	62 545,56	A.I Fundusz jednostki	224 972 948,72	222 917 476,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	237 541 908,86	236 848 419,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 400 922,09	36 812 553,41
A.II.1 Środki trwałe	235 661 062,98	230 861 588,20	A.II.1 Zysk netto (+)	130 209 016,72	142 327 632,02
A.II.1.1 Grunty	52 391 234,27	52 694 017,35	A.II.2 Strata netto (-)	-101 808 094,63	-105 515 078,61
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	166 878 980,19	164 167 923,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 280 499,66	1 365 419,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 608 210,65	9 111 771,99	C Państwowe fundusze celowe	39 878,40	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 502 138,21	3 522 455,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 931 769,84	27 703 959,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 880 845,88	5 986 831,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 334 541,84	2 406 564,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 038 958,16	24 923 162,92
A.III Należności długoterminowe	8 753 557,80	9 124 436,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950 483,60	320 191,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 512 600,00	28 862 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 123 785,23	19 379 462,98
A.IV.1 Akcje i udziały	28 512 600,00	28 862 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	625 479,97	567 789,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 694 224,95	2 954 948,23

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
2456E5032E7EE767

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732 745,80	607 683,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 109,73	533 219,00
B Aktywa obrotowe	5 434 501,39	12 536 087,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 432,59	50 135,73	D.II.8 Fundusze specjalne	566 128,88	559 867,82
B.I.1 Materiały	60 432,59	50 135,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566 128,88	559 867,82
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	558 269,84	374 231,45
B.II Należności krótkoterminowe	4 802 726,64	11 811 443,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 832,42	20 521,75			
B.II.2 Należności od budżetów	39 462,78	47 867,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 728 431,44	11 743 053,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	571 342,16	674 509,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 463,76	674 509,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	39 878,40	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			

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

2456E5032E7EE767

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	280 345 519,05	287 433 989,42	Suma pasywów	280 345 519,05	287 433 989,42

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

2456E5032E7EE767

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
2456E5032E7EE767

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)