

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Urzędu Miejskiego w Ostródzie W dniu 2022-04-26 L.Dz. 4831/2022 Podpis: [Podpis] sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Urząd Miejski w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego EAC3FF2A8FA76B76 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 505 424,48	209 668 925,87	A Fundusz	210 219 427,26	219 273 896,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 951,00	62 545,56	A.I Fundusz jednostki	80 010 410,54	76 946 264,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	179 331 603,64	180 369 648,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	130 209 016,72	142 327 632,02
A.II.1 Środki trwałe	177 450 757,76	174 523 939,86	A.II.1 Zysk netto (+)	130 209 016,72	142 327 632,02
A.II.1.1 Grunty	49 819 204,11	50 121 987,19	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	111 925 730,46	111 060 348,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	899 804,61	1 174 546,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 457 091,01	8 969 491,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 348 927,57	3 197 565,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 031 493,59	2 282 860,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 880 845,88	5 845 709,00	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	2 473 223,75	1 908 629,41
A.III Należności długoterminowe	558 269,84	374 231,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 308,23	258 497,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 512 600,00	28 862 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 663,86
A.IV.1 Akcje i udziały	28 512 600,00	28 862 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 078,92	81 732,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 145,88	423 712,07

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

EAC3FF2A8FA76B76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	729 091,49	604 554,92
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	4 745 496,37	11 887 831,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 722,74	2 836,14	D.II.8 Fundusze specjalne	18 481,50	5 250,03
B.I.1 Materiały	1 722,74	2 836,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 481,50	5 250,03
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	4 380 282,40	11 346 434,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 743,98	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	92,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 374 538,42	11 346 342,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 491,23	538 561,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 491,23	538 561,03			
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			

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EAC3FF2A8FA76B76

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	213 250 920,85	221 556 757,07	Suma pasywów	213 250 920,85	221 556 757,07

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

EAC3FF2A8FA76B76

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

EAC3FF2A8FA76B76

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)