

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				w dniu 2023-03-31 5949123 L.Dz. Podpis	
sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	209 668 925,87	219 534 862,01	A. Fundusz	219 273 896,21	220 981 254,23
I. Wartości niematerialne i prawne	62 545,56	22 140,12	I. Fundusz jednostki	76 946 264,19	97 570 516,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 369 648,86	181 686 449,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	142 327 632,02	123 410 737,59
1. Środki trwałe	174 523 939,86	176 666 486,67	1. Zysk netto (+)	142 327 632,02	123 410 737,59
1.1. Grunty	50 121 987,19	48 884 385,09	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	334 210,18	334 210,18	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 060 348,46	115 281 535,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 174 546,42	2 354 743,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	8 969 491,90	5 899 983,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 197 565,89	4 245 839,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 282 860,86	2 081 255,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 845 709,00	5 019 962,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 908 629,41	1 855 683,11
III. Należności długoterminowe	374 231,45	225 572,83	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 497,03	356 100,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	28 862 500,00	37 600 700,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 663,86	161,34
1. Akcje i udziały	28 862 500,00	37 600 700,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 732,50	95 510,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 712,07	516 746,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	604 554,92	502 737,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	533 219,00	357 121,97
B. Aktywa obrotowe	11 887 831,20	3 527 648,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 836,14	61 523,44	8. Fundusze specjalne	5 250,03	27 304,58
1. Materiały	2 836,14	61 523,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,03	27 304,58
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	374 231,45	225 572,83
II. Należności krótkoterminowe	11 346 434,03	3 062 732,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	92,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 346 342,03	3 062 732,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 561,03	403 392,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 561,03	383 226,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	20 165,86			

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta OS.

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 556 757,07	223 062 510,17	Suma pasywów	221 556 757,07	223 062 510,17

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: RIA Urząd Miejski w dniu 2023 -03- 31 5948123 L.Dz. Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			80 010 410,54	76 946 264,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			195 934 038,36	233 799 310,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			130 209 016,72	142 327 632,02
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			53 962 831,34	67 520 547,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			10 314 667,26	14 223 098,66
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			770 736,65	1 743 296,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			676 786,39	7 984 735,30
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			198 998 184,71	213 175 057,94
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			171 993 752,31	164 826 952,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			26 328 627,39	29 732 276,16
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			104 630,03	6 635 413,06
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			571 174,98	11 980 416,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			76 946 264,19	97 570 516,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			142 327 632,02	123 410 737,59
1. zysk netto (+)			142 327 632,02	123 410 737,59
2. strata netto (-)			0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			219 273 896,21	220 981 254,23

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI MICKIEWICZA 24 14-100 OSTRÓDA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WPLYNEŁO-KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2023 -03- 31 5948123 L.Dz. Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON: 000524430			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			178 653 057,45	164 774 933,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			178 653 057,45	164 774 933,87
B. Koszty działalności operacyjnej			36 434 041,25	40 083 044,33
I. Amortyzacja			9 710 767,31	9 693 160,33
II. Zużycie materiałów i energii			2 539 846,12	3 642 888,12
.. Usługi obce			13 842 971,11	15 363 894,50
IV. Podatki i opłaty			925 866,92	777 478,19
V. Wynagrodzenia			6 523 759,27	7 335 959,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 521 319,53	1 618 154,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 323 925,31	51 696,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			45 585,68	715 862,03
X. Pozostałe obciążenia			0,00	883 950,28
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			142 219 016,20	124 691 889,54
D. Pozostałe przychody operacyjne			765 052,23	716 365,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			765 052,23	716 365,12
E. Pozostałe koszty operacyjne			283 500,40	346 757,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
.. Pozostałe koszty operacyjne			283 500,40	346 757,79
.. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			142 700 568,03	125 061 496,87
G. Przychody finansowe			270 174,62	280 543,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			270 174,62	280 543,18
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			643 110,63	1 931 302,46
I. Odsetki			484 034,35	1 776 807,11
II. Inne			159 076,28	154 495,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)			142 327 632,02	123 410 737,59
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)			142 327 632,02	123 410 737,59

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

(główny księgowy)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)