

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Otwocka</b> ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>013268770</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	362 731 600,26	379 960 272,76	A Fundusz	362 317 852,28	378 122 522,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	243 164,72	183 061,57	A.I Fundusz jednostki	335 619 851,48	342 900 089,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 571 070,14	258 880 721,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 698 000,80	35 222 433,17
A.II.1 Środki trwałe	236 964 048,64	251 114 387,69	A.II.1 Zysk netto (+)	127 493 311,32	141 193 545,76
A.II.1.1 Grunty	57 195 929,20	63 433 500,64	A.II.2 Strata netto (-)	-100 795 310,52	-105 971 112,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 666 639,24	11 497 310,24	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	177 957 541,50	185 959 978,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	583 309,11	727 823,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	585 884,37	490 177,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	641 384,46	502 907,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 396 856,27	12 877 784,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 607 021,50	7 766 333,63	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	11 040 191,08	12 578 152,87
A.III Należności długoterminowe	452 175,40	431 299,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 473 827,05	1 897 486,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 465 190,00	120 465 190,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	397 920,44	931 549,77
A.IV.1 Akcje i udziały	120 465 190,00	120 465 190,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 249 749,02	1 355 634,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 681 159,34	2 869 854,67

Iwona LECH  
(główny księgowy)

2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
2B384D4FADCA34C5

Jarosław Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 177 970,70	297 829,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 210 995,92	2 455 047,08
B Aktywa obrotowe	10 983 108,29	11 040 034,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 624 086,45	1 339 025,05
B.I Zapasy	205 990,75	290 192,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 224 482,16	1 431 725,26
B.I.1 Materiały	205 990,75	290 192,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 125 068,75	1 331 019,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	99 413,41	100 705,92
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	356 665,19	299 632,04
B.II Należności krótkoterminowe	7 296 307,73	6 096 614,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	724 317,78	818 236,62			
B.II.2 Należności od budżetów	15 390,39	15 757,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 556 599,56	5 262 620,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 480 809,81	4 653 227,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 692 019,07	3 490 734,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	788 790,74	1 162 492,85			
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			

Iwona LECH  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

2B384D4FADCA34C5

Jarostaw Margielski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>373 714 708,55</b>	<b>391 000 307,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>373 714 708,55</b>	<b>391 000 307,42</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona LECH  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jarosław Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B384D4FADCA34C5

Iwona LECH  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

2B384D4FADCA34C5

Jarosław Margielski  
(kierownik jednostki)