

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Karjowej 5 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A12067183649A28 
Numer identyfikacyjny REGON 000592851	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	369 366 255,75	401 283 350,00	A Fundusz	368 554 930,66	395 561 831,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 194,83	508 269,07	A.I Fundusz jednostki	175 765 792,47	174 496 351,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 170 706,51	274 127 284,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	192 789 138,19	221 065 480,83
A.II.1 Środki trwałe	237 189 524,11	253 007 637,41	A.II.1 Zysk netto (+)	192 789 138,19	221 065 480,83
A.II.1.1 Grunty	70 832 649,57	79 134 543,46	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	12 172 732,24	17 898 785,20	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	165 053 209,37	172 470 092,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	753 329,64	926 066,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	434 788,31	369 457,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 547,22	107 478,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 070 478,65	10 023 917,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 981 182,40	21 119 646,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	12 806,00	5 712 469,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 900 346,98	4 192 536,55
A.III Należności długoterminowe	1 021 354,41	942 796,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 348 671,36	1 131 232,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 154 000,00	125 705 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	521 529,44	200 034,02
A.IV.1 Akcje i udziały	121 154 000,00	125 705 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 764,52	151 782,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	777 983,96	800 124,36

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Walo

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A12067183649A28 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 397,34	448 047,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 590 912,23	1 386 389,89
B Aktywa obrotowe	5 259 153,56	4 302 399,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 921,92	44 217,75	D.II.8 Fundusze specjalne	67 088,13	74 925,36
B.I.1 Materiały	60 921,92	44 217,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 088,13	74 925,36
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	157 325,67	118 912,38
B.II Należności krótkoterminowe	3 435 819,81	2 752 322,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	269 545,88	112 305,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 166 273,93	2 640 016,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749 268,83	1 493 053,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 606 555,39	1 412 565,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	142 713,44	80 488,36			
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			

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Walo

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A12067183649A28 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 143,00	12 806,00			
Suma aktywów	374 625 409,31	405 585 749,78	Suma pasywów	374 625 409,31	405 585 749,78

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Walo
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A12067183649A28 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

6A12067183649A28 Korekta nr 1

Paweł Walo

(kierownik jednostki)