

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Otwock</b> ul.Arмии Krajowej 5  05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  E52D5FC0B0C85179 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>	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	403 969 200,06	442 107 062,87	A Fundusz	402 225 042,05	435 548 411,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 458,03	509 400,67	A.I Fundusz jednostki	351 881 129,09	357 174 650,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	281 585 783,23	314 641 875,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 343 912,96	78 373 761,74
A.II.1 Środki trwałe	271 134 292,94	293 349 288,02	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 (-)	-142 445 225,23	-142 691 719,09
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	198 448 460,40	211 735 297,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	937 981,11	1 248 477,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 705,17	808 188,41	C Państwowe fundusze celowe	241 507,92	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	409 496,69	422 781,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 742 786,46	19 980 287,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 451 490,29	21 292 587,79	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	14 387 050,40	13 840 916,35
A.III Należności długoterminowe	1 206 958,80	1 250 786,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 608 497,08	2 563 172,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 154 000,00	125 705 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	557 971,78	398 600,74
A.IV.1 Akcje i udziały	121 154 000,00	125 705 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 581 324,20	1 650 571,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 437 624,59	3 583 268,84

Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52D5FC0B0C85179

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	452 465,13	460 142,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 162 023,24	1 973 124,52
B Aktywa obrotowe	13 240 136,37	13 421 636,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 347 445,66	2 104 322,34
B.I Zapasy	252 883,25	282 324,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 239 698,72	1 107 713,36
B.I.1 Materiały	252 883,25	282 324,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 239 698,72	1 107 713,36
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	342 930,06	426 902,04
B.II Należności krótkoterminowe	8 431 415,19	8 449 223,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 338 542,44	1 390 606,62			
B.II.2 Należności od budżetów	1 213,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 091 659,73	7 058 617,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 542 694,93	4 677 282,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 270 199,23	3 625 712,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 272 495,70	1 051 569,47			
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)

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E52D5FC0B0C85179

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 143,00	12 806,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>417 209 336,43</b>	<b>455 528 699,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>417 209 336,43</b>	<b>455 528 699,26</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

E52D5FC0B0C85179

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

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

E52D5FC0B0C85179

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