

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Karjowej 5 05-400 Otwock			Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000592851		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C8B66EFBAE997776	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	401 283 350,00	429 465 266,81	A Fundusz	395 561 831,85	426 313 674,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	508 269,07	545 611,09	A.I Fundusz jednostki	174 496 351,02	226 892 916,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 127 284,20	300 988 770,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	221 065 480,83	199 420 758,20
A.II.1 Środki trwałe	253 007 637,41	281 093 435,33	A.II.1 Zysk netto (+)	221 065 480,83	199 420 758,20
A.II.1.1 Grunty	79 134 543,46	89 040 464,93	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	17 898 785,20	11 467 419,24	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	172 470 092,08	189 143 749,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	926 066,49	823 821,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 457,17	1 434 824,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 478,21	650 575,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 023 917,93	12 706 804,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 119 646,79	19 895 335,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 712 469,00	5 465 654,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 192 536,55	7 125 251,90
A.III Należności długoterminowe	942 796,73	955 884,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 131 232,34	1 206 164,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	125 705 000,00	126 975 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200 034,02	322 871,71
A.IV.1 Akcje i udziały	125 705 000,00	126 975 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 782,94	169 174,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 124,36	892 559,35

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8B66EFBAE997776 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	448 047,64	610 533,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 386 389,89	1 681 077,58
B Aktywa obrotowe	4 302 399,78	9 555 212,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 143 264,84
B.I Zapasy	44 217,75	123 460,38	D.II.8 Fundusze specjalne	74 925,36	99 605,56
B.I.1 Materiały	44 217,75	66 826,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 925,36	99 605,56
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	56 634,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	118 912,38	115 898,65
B.II Należności krótkoterminowe	2 752 322,42	5 562 138,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60,61			
B.II.2 Należności od budżetów	112 305,70	227 355,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 640 016,72	5 334 722,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 493 053,61	3 857 144,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 412 565,25	3 857 144,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	80 488,36	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			

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8B66EFBAE997776 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 806,00	12 469,00			
Suma aktywów	405 585 749,78	439 020 479,46	Suma pasywów	405 585 749,78	439 020 479,46

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8B66EFBAE997776 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

7

8

9

10

11

12

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C8B66EFBAE997776 Korekta nr 1

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)