


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Otwock ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F4ED091D8950D9B 
Numer identyfikacyjny REGON 013268770	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	477 281 719,92	558 911 075,85	A Fundusz	472 322 994,30	554 499 921,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	553 514,82	192 929,41	A.I Fundusz jednostki	414 761 458,38	490 365 876,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	348 620 229,59	430 228 071,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 561 535,92	64 134 044,35
A.II.1 Środki trwałe	328 144 379,95	394 496 598,12	A.II.1 Zysk netto (+)	199 524 710,18	184 744 174,15
A.II.1.1 Grunty	89 040 464,93	122 254 304,52	A.II.2 Strata netto (-)	-141 963 174,26	-120 610 129,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 467 419,24	13 415 419,61	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	234 792 562,61	267 219 580,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 219 669,23	1 749 735,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 759 100,66	1 755 404,97	C Państwowe fundusze celowe	133 730,02	503,47
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 332 582,52	1 517 573,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 846 188,33	21 990 534,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 475 849,64	35 731 472,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 465 654,20	5 111 795,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 985 615,99	16 626 099,62
A.III Należności długoterminowe	1 132 975,51	885 075,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 220 427,73	3 537 990,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	126 975 000,00	127 605 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 154,53	43 666,55
A.IV.1 Akcje i udziały	126 975 000,00	127 605 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 038 103,85	1 218 714,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 921 638,07	5 878 427,11

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F4ED091D8950D9B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	619 282,67	468 740,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 279 264,63	2 385 434,65
B Aktywa obrotowe	18 021 192,73	17 579 882,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 621 794,16	1 812 326,93
B.I Zapasy	501 240,42	521 979,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 055 950,35	1 280 798,17
B.I.1 Materiały	444 606,27	521 979,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 055 950,35	1 280 798,17
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	56 634,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	394 918,14	252 639,38
B.II Należności krótkoterminowe	9 866 236,49	11 898 718,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	715 732,38	702 909,25			
B.II.2 Należności od budżetów	47 011,28	36 528,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 103 492,83	11 159 280,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 641 246,82	5 144 181,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 637 293,28	3 753 139,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 003 953,54	1 391 042,25			
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)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F4ED091D8950D9B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 469,00	15 003,00			
Suma aktywów	495 302 912,65	576 490 958,69	Suma pasywów	495 302 912,65	576 490 958,69

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F4ED091D8950D9B

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

5F4ED091D8950D9B

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)