

Zarządzenie Nr 173/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Otwocka**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2018 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 173/2018*

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OTWOCK sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: <i>z 27.06.2018r</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F08F0A39DF0CE123  |
| Numer identyfikacyjny REGON 013268770 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 432 579 078,26 | 456 307 248,68 | A Fundusz | 357 651 450,44 | 374 564 386,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 135 382,05 | 1 532 569,37 | A.I Fundusze jednostek | 340 890 080,64 | 348 690 603,63 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 265 073,58 | 188 055,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -2 099 213,20 | -9 696 224,94 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 425 591 336,89 | 448 375 310,12 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -7 597 011,74 | -650 648,88 |
| A.III.1.1 Grunty | 73 328 437,32 | 79 523 310,96 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 27 220 148,79 | 36 745 283,81 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 304 317 338,46 | 305 530 054,74 | A.IV.1.1 Zysk netto | 128 251 963,15 | 142 716 396,40 |
| A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe | 13 191 983,45 | 11 630 733,31 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -101 031 814,36 | -105 971 112,59 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 34 753 577,66 | 51 691 211,11 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -762 554,05 | -524 627,49 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 135 110,34 | 5 780 014,32 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -762 554,05 | -524 627,49 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 4 364 000,00 | 4 364 000,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | -228 889,66 | 1 416 014,32 | B Zobowiązania długoterminowe | 82 554 485,64 | 77 929 255,34 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 452 175,40 | 431 299,87 | B I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 75 514 382,19 | 70 889 151,89 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 040 103,45 | 7 040 103,45 |
| B Aktywa obrotowe | 35 325 144,61 | 28 353 504,32 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 24 320 966,83 | 27 908 242,74 |
| B.I Zapasy | 1 333 001,93 | 1 735 910,20 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 7 362 591,08 | 8 505 360,57 |

lwona LECH
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| | Suma aktywów | Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 1.549.073,77 zł. |

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| | Suma pasywów | Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 1.549.073,77 zł. |

Iwona LECH
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd