

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 250AB7502D8C3837 
Numer identyfikacyjny REGON 013268770	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	379 960 272,76	393 990 173,81	A Fundusz	378 122 522,51	392 958 078,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	183 061,57	65 232,81	A.I Fundusz jednostki	342 900 089,34	353 292 977,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 880 721,32	270 029 053,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 222 433,17	39 665 100,77
A.II.1 Środki trwałe	251 114 387,69	252 237 500,80	A.II.1 Zysk netto (+)	141 193 545,76	163 857 110,48
A.II.1.1 Grunty	63 433 500,64	65 093 843,56	A.II.2 Strata netto (-)	-105 971 112,59	-124 192 009,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 497 310,24	12 076 710,24	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 959 978,62	185 071 132,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	727 823,20	1 040 201,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	490 177,57	608 198,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	502 907,66	424 124,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 877 784,91	13 859 630,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 766 333,63	17 791 552,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	263 143,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 578 152,87	13 201 429,14
A.III Należności długoterminowe	431 299,87	1 475 775,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 897 486,32	2 969 197,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 465 190,00	122 420 112,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	931 549,77	360 887,28
A.IV.1 Akcje i udziały	120 465 190,00	122 420 112,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 355 634,80	1 441 439,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 869 854,67	3 170 155,99

Iwona LECH
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

250AB7502D8C3837

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	297 829,92	327 080,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 455 047,08	1 915 974,14
B Aktywa obrotowe	11 040 034,66	12 827 535,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 339 025,05	1 368 108,08
B.I Zapasy	290 192,49	261 509,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 431 725,26	1 648 585,74
B.I.1 Materiały	290 192,49	261 509,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 331 019,34	1 546 575,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	100 705,92	102 010,18
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	299 632,04	395 058,68
B.II Należności krótkoterminowe	6 096 614,40	7 959 103,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	818 236,62	804 694,95			
B.II.2 Należności od budżetów	15 757,24	15 836,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 262 620,54	7 138 572,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 653 227,77	4 593 442,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 490 734,92	2 982 461,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 162 492,85	1 610 980,34			
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			

Iwona LECH
(główny księgowy)

2020-06-25
(rok, miesiąc, dzień)
250AB7502D8C3837

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 480,00			
Suma aktywów	391 000 307,42	406 817 709,34	Suma pasywów	391 000 307,42	406 817 709,34

Iwona LECH
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-25
(rok, miesiąc, dzień)
250AB7502D8C3837

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans został podpisany przez Iwonę Lech Naczelnika Wydziału Budżetu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Miasta.

Iwona LECH
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-25
(rok, miesiąc, dzień)

250AB7502D8C3837

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)