

Zarządzenie Nr 251/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.), § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) oraz § 8 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:


§ 1

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2019 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 993E302FCAB1CD4D 
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	456 307 248,68	471 396 519,37	A Fundusz	374 564 386,13	392 836 923,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 532 569,37	1 045 528,84	A.I Fundusze jednostek	348 690 603,63	359 464 555,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	188 055,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 696 224,94	-10 346 873,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	448 375 310,12	459 449 646,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	-650 648,88	1 800 065,34
A.III.1.1 Grunty	79 523 310,96	82 987 107,36	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	36 745 283,81	42 280 436,75
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 530 054,74	325 204 431,39	A.IV.1.1 Zysk netto	142 716 396,40	166 473 712,47
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	11 630 733,31	32 611 039,79	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-105 971 112,59	-124 193 275,72
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 691 211,11	18 642 657,12	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-524 627,49	-361 259,95
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	4 411,21	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 780 014,32	9 425 568,42	A.V.1.2 Strata netto (-)	-524 627,49	-361 259,95
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	1 416 014,32	5 061 568,42	B Zobowiązania długoterminowe	77 929 255,34	81 817 998,34
A.V Należności finansowe długoterminowe	431 299,87	1 475 775,24	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	70 889 151,89	74 514 751,89
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 040 103,45	7 303 246,45
B Aktywa obrotowe	28 353 504,32	45 719 637,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27 908 242,74	36 345 133,06
B.I Zapasy	1 735 910,20	1 633 328,25	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	8 505 360,57	11 998 181,40

Iwona LECH
skarbnik2020-08-21
rok, miesiąc, dzieńJarosław Margielski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	12 842 134,90	15 326 146,81	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 425 869,53	14 479 154,05
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 490 185,89	8 177 261,31
B.IV Środki pieniężne	13 775 459,22	28 760 162,26	C.IV Fundusze specjalne	1 486 826,75	1 690 536,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 551 551,66	3 519 986,78
C Rozliczenia międzyokresowe	192 332,05	290 466,11	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	899 649,18	2 886 581,30
Suma aktywów	484 853 085,05	517 406 622,80	Suma pasywów	484 853 085,05	517 406 622,80

Iwona LECH
skarbnik

2020-08-21
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd

BeSTia

993E302FCAB1CD4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.21

Strona 2 z 3

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 1.579.427,12 zł

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 1.579.427,12 zł

Iwona LECH
skarbnik

2020-08-21
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd