

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Karjowej 5 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
		Wysłać bez pisma przewodniego F0E384F41D15EB4F 
Numer identyfikacyjny REGON 000592851	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	360 073 012,87	369 366 255,75	A Fundusz	359 988 085,22	368 554 930,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 838,01	20 194,83	A.I Fundusz jednostki	196 130 974,74	175 765 792,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	236 264 991,70	247 170 706,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	163 857 110,48	192 789 138,19
A.II.1 Środki trwałe	218 943 746,63	237 189 524,11	A.II.1 Zysk netto (+)	163 857 110,48	192 789 138,19
A.II.1.1 Grunty	65 093 843,56	70 832 649,57	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	12 076 710,24	12 172 732,24	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	152 300 468,60	165 053 209,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	832 526,24	753 329,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	557 202,88	434 788,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 705,35	115 547,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 155 003,17	6 070 478,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 321 245,07	9 981 182,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	263 143,00	12 806,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 646 505,57	5 900 346,98
A.III Należności długoterminowe	1 326 071,16	1 021 354,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 036 883,06	2 348 671,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	122 420 112,00	121 154 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 083,20	521 529,44
A.IV.1 Akcje i udziały	122 420 112,00	121 154 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 161,11	147 764,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 311,38	777 983,96

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2021-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0E384F41D15EB4F Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	319 964,68	446 397,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 311 917,52	1 590 912,23
B Aktywa obrotowe	5 070 075,52	5 259 153,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 082,54	60 921,92	D.II.8 Fundusze specjalne	74 184,62	67 088,13
B.I.1 Materiały	38 082,54	60 921,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 184,62	67 088,13
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	245 354,60	157 325,67
B.II Należności krótkoterminowe	3 663 943,02	3 435 819,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	269 545,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 663 943,02	3 166 273,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 354 569,96	1 749 268,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335 287,91	1 606 555,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 282,05	142 713,44			
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)

2021-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0E384F41D15EB4F Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 480,00	13 143,00			
Suma aktywów	365 143 088,39	374 625 409,31	Suma pasywów	365 143 088,39	374 625 409,31

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2021-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0E384F41D15EB4F Korekta nr 2

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

F0E384F41D15EB4F Korekta nr 2

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)