

Zarządzenie Nr 193/2022

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 27 lipca 2022 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 217 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) oraz § 8 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1832 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2021 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 Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OTWOCK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 85D7B902E7500440 
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	471 776 408,50	499 862 803,32	A Fundusz	422 973 512,38	473 171 196,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	874 864,72	1 254 447,11	A.I Fundusze jednostek	358 432 983,19	361 010 474,48
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 546 808,48	12 591 358,70
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	455 052 457,00	487 420 909,05	A.III Wynik budżetu (+,-)	21 138 167,18	23 523 688,19
A.III.1.1 Grunty	88 683 215,57	101 143 411,66	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	48 796 887,07	75 635 687,14
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 496 305,63	330 960 883,37	A.IV.1.1 Zysk netto	197 215 275,52	222 573 026,81
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	29 033 514,73	26 366 029,75	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-148 418 388,45	-146 937 339,67
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 835 009,86	28 899 402,38	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	2 910 775,50	409 987,69
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	4 411,21	51 181,89	A.V.1.1 Zysk netto	3 211 371,92	409 987,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 642 127,98	9 936 660,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	-300 596,42	0,00
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	241 507,92	0,00
A.IV.1.3 Inne	10 278 127,98	5 572 660,77	B Zobowiązania długoterminowe	70 711 269,84	81 721 714,18
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 206 958,80	1 250 786,39	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	70 698 463,84	76 009 245,18
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	12 806,00	5 712 469,00
B Aktywa obrotowe	73 414 647,27	103 825 364,21	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39 668 887,13	37 594 466,08
B.I Zapasy	1 715 467,61	1 746 111,09	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	11 922 891,03	10 106 667,35

Alicja Matuszewska
skarbnik

2022-07-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 2.798.101,53 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 2.798.101,53 zł

Alicja Matuszewska
skarbnik

2022-07-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd



B.II Należności i roszczenia	15 661 416,96	16 798 049,83	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 438 392,31	15 321 401,14
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 044 107,22	11 030 115,66
B.IV Środki pieniężne	56 037 762,70	85 281 203,29	C.IV Fundusze specjalne	1 263 496,57	1 136 281,93
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 353 221,15	5 509 625,85
C Rozliczenia międzyokresowe	98 189,35	386 342,44	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 582 354,62	6 077 507,66
Suma aktywów	545 289 245,12	604 074 509,97	Suma pasywów	545 289 245,12	604 074 509,97

Alicja Matuszewska
skarbnik

2022-07-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

