

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Otwock</b> ul.Arмии Krajowej 5  05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  F7BEA2CD6A72264E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	442 107 062,87	477 281 719,92	A Fundusz	435 548 411,87	472 322 994,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	509 400,67	553 514,82	A.I Fundusz jednostki	357 174 650,13	414 761 458,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 641 875,81	348 620 229,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	78 373 761,74	57 561 535,92
A.II.1 Środki trwałe	293 349 288,02	328 144 379,95	A.II.1 Zysk netto (+)	221 065 480,83	199 524 710,18
A.II.1.1 Grunty	79 134 543,46	89 040 464,93	A.II.2 Strata netto (-)	-142 691 719,09	-141 963 174,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 898 785,20	11 467 419,24	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	211 735 297,91	234 792 562,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 248 477,12	1 219 669,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	808 188,41	1 759 100,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	133 730,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	422 781,12	1 332 582,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 980 287,39	22 846 188,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 292 587,79	20 475 849,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 712 469,00	5 465 654,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 840 916,35	16 985 615,99
A.III Należności długoterminowe	1 250 786,39	1 132 975,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 563 172,82	2 220 427,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	125 705 000,00	126 975 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	398 600,74	229 154,53
A.IV.1 Akcje i udziały	125 705 000,00	126 975 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 650 571,61	1 038 103,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 583 268,84	4 921 638,07

Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

2023-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7BEA2CD6A72264E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	460 142,12	619 282,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 973 124,52	2 279 264,63
B Aktywa obrotowe	13 421 636,39	18 021 192,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 104 322,34	4 621 794,16
B.I Zapasy	282 324,73	501 240,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 107 713,36	1 055 950,35
B.I.1 Materiały	282 324,73	444 606,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 107 713,36	1 055 950,35
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	56 634,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	426 902,04	394 918,14
B.II Należności krótkoterminowe	8 449 223,64	9 866 236,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 390 606,62	715 732,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	47 011,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 058 617,02	9 103 492,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 677 282,02	7 641 246,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 625 712,55	6 637 293,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 051 569,47	1 003 953,54			
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)

2023-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7BEA2CD6A72264E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 806,00	12 469,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>455 528 699,26</b>	<b>495 302 912,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>455 528 699,26</b>	<b>495 302 912,65</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7BEA2CD6A72264E Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu łącznego wynika z otrzymanych korekt bilansów jednostek oświatowych, w wyniku których uległa zmianie suma bilansowa zmniejszenie o kwotę 521 109,79 zł.

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz Margielski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7BEA2CD6A72264E Korekta nr 1