

Zarządzenie Nr 163/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 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) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2022 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ts

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 177F3FE720C9E58D 
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	499 862 803,32	530 005 470,11	A Fundusz	473 171 196,20	481 805 247,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 254 447,11	1 185 663,96	A.I Fundusze jednostek	361 010 474,48	416 089 022,33
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 591 358,70	36 115 046,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	487 420 909,05	518 681 027,93	A.III Wynik budżetu (+,-)	23 523 688,19	-10 229 014,07
A.III.1.1 Grunty	101 143 411,66	111 006 635,33	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	75 635 687,14	39 009 780,50
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 960 883,37	358 019 128,85	A.IV.1.1 Zysk netto	222 573 026,81	200 025 790,49
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	26 366 029,75	26 879 623,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-146 937 339,67	-161 016 009,99
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 899 402,38	22 724 458,70	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	409 987,69	820 411,40
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	51 181,89	51 181,89	A.V.1.1 Zysk netto	409 987,69	820 411,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 936 660,77	8 934 020,16	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	5 572 660,77	4 570 020,16	B Zobowiązania długoterminowe	81 721 714,18	81 770 176,51
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 250 786,39	1 204 758,06	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	76 009 245,18	76 304 522,31
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 712 469,00	5 465 654,20
B Aktywa obrotowe	103 825 364,21	98 027 415,95	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 594 466,08	57 529 068,69
B.I Zapasy	1 746 111,09	1 988 190,39	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	10 106 667,35	10 918 925,24

Alicja Matuszewska
skarbnik

2023-06-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	16 798 049,83	14 418 892,03	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15 321 401,14	21 358 555,54
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	11 030 115,66	24 032 267,49
B.IV Środki pieniężne	85 281 203,29	81 620 333,53	C.IV Fundusze specjalne	1 136 281,93	1 219 320,42
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 509 625,85	6 302 634,42
C Rozliczenia międzyokresowe	386 342,44	4 698 004,50	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 077 507,66	5 323 763,89
Suma aktywów	604 074 509,97	632 730 890,56	Suma pasywów	604 074 509,97	632 730 890,56

Alicja Matuszewska
skarbnik

2023-06-28
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 6.988.901,21 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 6.988.901,21 zł

Alicja Matuszewska
skarbnik

2023-06-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd