

Zarządzenie Nr 159/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 czerwca 2024 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 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Prezydent Miasta Otwocka, zarządza co następuje:

§ 1


Zatwierdzić skonsolidowany bilans Miasta Otwocka za rok 2023 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.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OTWOCK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FF34CC672C529919 
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	530 005 470,11	605 023 733,38	A Fundusz	481 805 247,05	537 069 455,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 185 663,96	738 586,30	A.I Fundusze jednostek	416 089 022,33	491 386 384,10
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	36 115 046,89	25 886 032,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	518 681 027,93	598 794 313,09	A.III Wynik budżetu (+,-)	-10 229 014,07	-26 751 144,56
A.III.1.1 Grunty	111 006 635,33	147 906 433,72	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	39 009 780,50	63 753 467,26
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	358 019 128,85	383 544 892,58	A.IV.1.1 Zysk netto	200 025 790,49	189 814 984,82
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	26 879 623,16	25 052 897,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-161 016 009,99	-126 061 517,56
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 724 458,70	42 290 089,12	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	820 411,40	-17 205 284,19
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	51 181,89	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	820 411,40	911 684,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 934 020,16	4 533 976,08	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-18 116 968,45
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	4 570 020,16	169 976,08	B Zobowiązania długoterminowe	81 770 176,51	91 703 328,91
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 204 758,06	956 857,91	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	76 304 522,31	86 591 533,91
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 465 654,20	5 111 795,00
B Aktywa obrotowe	98 027 415,95	89 936 442,54	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	57 529 068,69	59 427 202,39
B.I Zapasy	1 988 190,39	2 397 998,18	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	10 918 925,24	12 726 809,75

Alicja Matuszewska
skarbnik2024-06-27
rok, miesiąc, dzieńJarosław Margielski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	14 418 892,03	17 673 935,12	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 358 555,54	25 181 472,74
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	24 032 267,49	20 209 010,51
B.IV Środki pieniężne	81 620 333,53	69 864 509,24	C.IV Fundusze specjalne	1 219 320,42	1 309 909,39
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	6 302 634,42	8 736 593,06
C Rozliczenia międzyokresowe	4 698 004,50	4 723 273,86	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 323 763,89	2 746 869,99
Suma aktywów	632 730 890,56	699 683 449,78	Suma pasywów	632 730 890,56	699 683 449,78

Alicja Matuszewska
skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 5.185.806,62 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Kwota wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń wynosi 5.185.806,62 zł.

Alicja Matuszewska
skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd