

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DEE5BF0F4DF464DE 
Numer identyfikacyjny REGON 013268770	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	393 990 173,81	403 969 200,06	A Fundusz	392 958 078,52	402 225 042,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 232,81	22 458,03	A.I Fundusz jednostki	353 292 977,75	351 881 129,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 029 053,76	281 585 783,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 665 100,77	50 343 912,96
A.II.1 Środki trwałe	252 237 500,80	271 134 292,94	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 (-)	-124 192 009,71	-142 445 225,23
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	185 071 132,48	198 448 460,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 201,59	937 981,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	608 198,49	505 705,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	241 507,92
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 124,68	409 496,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 859 630,82	14 742 786,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 791 552,96	10 451 490,29	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	13 201 429,14	14 387 050,40
A.III Należności długoterminowe	1 475 775,24	1 206 958,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 969 197,44	3 608 497,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	122 420 112,00	121 154 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	360 887,28	557 971,78
A.IV.1 Akcje i udziały	122 420 112,00	121 154 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 441 439,77	1 581 324,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 170 155,99	3 437 624,59

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2021-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE5BF0F4DF464DE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327 080,70	452 465,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 915 974,14	2 162 023,24
B Aktywa obrotowe	12 827 535,53	13 240 136,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 368 108,08	1 347 445,66
B.I Zapasy	261 509,69	252 883,25	D.II.8 Fundusze specjalne	1 648 585,74	1 239 698,72
B.I.1 Materiały	261 509,69	252 883,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 546 575,56	1 239 698,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	102 010,18	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	395 058,68	342 930,06
B.II Należności krótkoterminowe	7 959 103,57	8 431 415,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	804 694,95	1 338 542,44			
B.II.2 Należności od budżetów	15 836,44	1 213,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,02			
B.II.4 Pozostałe należności	7 138 572,18	7 091 659,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 593 442,27	4 542 694,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 982 461,93	3 270 199,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 610 980,34	1 272 495,70			
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

DEE5BF0F4DF464DE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 480,00	13 143,00			
Suma aktywów	406 817 709,34	417 209 336,43	Suma pasywów	406 817 709,34	417 209 336,43

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2021-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE5BF0F4DF464DE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2021-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE5BF0F4DF464DE Korekta nr 1