

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Otwock ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 160B70365F67995C 
Numer identyfikacyjny REGON 000592851	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	429 465 266,81	487 771 664,97	A Fundusz	426 313 674,71	485 114 338,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	545 611,09	138 809,41	A.I Fundusz jednostki	226 892 916,51	303 054 896,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 988 770,77	359 238 357,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	199 420 758,20	182 059 441,26
A.II.1 Środki trwałe	281 093 435,33	326 712 840,72	A.II.1 Zysk netto (+)	199 420 758,20	182 059 441,26
A.II.1.1 Grunty	89 040 464,93	122 254 304,52	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 467 419,24	13 415 419,61	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	189 143 749,25	200 693 396,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	823 821,10	896 706,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 434 824,71	1 508 578,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	650 575,34	1 359 855,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 706 804,75	12 425 102,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 895 335,44	32 525 516,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 465 654,20	5 111 795,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 125 251,90	7 206 844,64
A.III Należności długoterminowe	955 884,95	789 498,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 206 164,97	2 753 131,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	126 975 000,00	127 605 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	322 871,71	29 948,32
A.IV.1 Akcje i udziały	126 975 000,00	127 605 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 174,49	221 130,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	892 559,35	1 163 030,20

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

160B70365F67995C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	610 533,40	452 183,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 681 077,58	1 693 284,14
B Aktywa obrotowe	9 555 212,65	9 767 775,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 143 264,84	789 522,93
B.I Zapasy	123 460,38	91 196,23	D.II.8 Fundusze specjalne	99 605,56	104 612,87
B.I.1 Materiały	66 826,23	91 196,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 605,56	104 612,87
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	56 634,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	115 898,65	106 462,54
B.II Należności krótkoterminowe	5 562 138,43	7 136 008,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,61	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	227 355,28	68 981,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 334 722,54	7 067 027,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 857 144,84	2 528 438,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 857 144,84	2 528 438,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

BeSTia

160B70365F67995C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 469,00	12 132,00			
Suma aktywów	439 020 479,46	497 539 440,27	Suma pasywów	439 020 479,46	497 539 440,27

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

160B70365F67995C

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

160B70365F67995C

Jarosław Tomasz Margielski
(kierownik jednostki)