

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Mazowiecka ul.gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550667913	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FED715E2D584D64 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 515 388,66	97 614 255,37	A Fundusz	91 936 656,79	93 884 272,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 448,98	62 830,04	A.I Fundusz jednostki	78 522 830,74	81 766 666,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 497 504,62	76 731 128,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 413 826,05	12 117 605,47
A.II.1 Środki trwałe	73 746 516,81	72 574 068,81	A.II.1 Zysk netto (+)	56 992 502,97	59 175 560,90
A.II.1.1 Grunty	4 794 800,60	4 935 069,02	A.II.2 Strata netto (-)	-43 578 676,92	-47 057 955,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 872,00	30 872,00	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	61 829 303,92	62 094 533,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 677 163,12	4 873 409,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 072,60	242 088,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	318 176,57	428 968,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 978 153,61	5 442 385,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 987,81	4 157 060,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 175 718,55	2 859 089,09
A.III Należności długoterminowe	1 802 435,06	2 583 296,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 810,98	633 765,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 137 000,00	18 237 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 137 000,00	18 237 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 274,48	260 026,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 259 680,49	1 440 291,14

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
1FED715E2D584D64

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 892,63	24 624,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 668,68	229 095,41
B Aktywa obrotowe	1 399 421,74	1 712 402,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 132,64	0,00
B.I Zapasy	109 712,63	257 994,98	D.II.8 Fundusze specjalne	265 258,65	271 285,28
B.I.1 Materiały	109 712,63	230 799,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 258,65	271 285,28
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	27 195,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 802 435,06	2 583 296,46
B.II Należności krótkoterminowe	965 943,74	1 059 639,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 822,01			
B.II.2 Należności od budżetów	19 800,35	7 541,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	939 782,93	1 030 962,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 360,46	15 313,89			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 765,37	394 767,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 737,33	394 767,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28,04	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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1FED715E2D584D64

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 914 810,40	99 326 657,84	Suma pasywów	95 914 810,40	99 326 657,84

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1FED715E2D584D64

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

1FED715E2D584D64

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)