


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Mazowiecka ul.gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550667913	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22378A832029B76F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 715 279,21	19 277 799,38	I Zobowiązania	2 935 079,47	1 838 310,74
I.1 Środki pieniężne	23 715 279,21	19 277 799,38	I.1 Zobowiązania finansowe	2 807 658,97	1 831 158,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 708 380,21	19 271 462,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	982 658,97	780 158,83
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 899,00	6 336,68	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 825 000,00	1 051 000,00
II Należności i rozliczenia	1 489,00	13 527,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 420,50	6 508,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	643,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	19 540 031,71	15 965 389,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 832 735,66	-4 807 169,05
II.2 Należności od budżetów	1 489,00	13 527,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 832 735,66	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 574 642,03
III Rozliczenia międzyokresowe	8 658,97	6 158,83	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-1 232 527,02
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	342 444,70	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 232 527,02
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 364 851,35	19 540 031,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 250 316,00	1 493 785,00
Suma aktywów	23 725 427,18	19 297 485,42	Suma pasywów	23 725 427,18	19 297 485,42

Jadwiga Zawistowska
skarbnik

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Brzostek
zarząd

BeSTia

22378A832029B76F

Jadwiga Zawistowska
skarbnik

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Brzostek
zarząd

BeSTia

22378A832029B76F