

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Ostrów Mazowiecka ul.gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		Wysłać bez pisma przewodniego 906D8AC3FAC2AFE8
Numer identyfikacyjny REGON 550667913		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 614 255,37	111 168 540,69	A Fundusz	93 884 272,29	107 851 078,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 830,04	46 971,11	A.I Fundusz jednostki	81 766 666,82	93 979 261,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 731 128,87	90 371 615,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 117 605,47	13 871 817,54
A.II.1 Środki trwałe	72 574 068,81	88 344 129,62	A.II.1 Zysk netto (+)	59 175 560,90	47 906 812,03
A.II.1.1 Grunty	4 935 069,02	5 018 002,53	A.II.2 Strata netto (-)	-47 057 955,43	-34 034 994,49
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	62 094 533,27	76 778 796,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 873 409,14	5 929 301,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 088,81	189 060,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	428 968,57	428 968,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 442 385,55	5 362 465,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 157 060,06	2 027 485,52	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	2 859 089,09	2 715 250,44
A.III Należności długoterminowe	2 583 296,46	2 512 954,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	633 765,83	219 332,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 237 000,00	18 237 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	500,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 237 000,00	18 237 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 026,74	306 625,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 440 291,14	1 523 971,53

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
906D8AC3FAC2AFE8

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 624,69	40 255,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 095,41	307 666,99
B Aktywa obrotowe	1 712 402,47	2 045 003,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	257 994,98	141 642,67	D.II.8 Fundusze specjalne	271 285,28	316 898,74
B.I.1 Materiały	230 799,91	141 642,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 285,28	316 898,74
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	27 195,07	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 583 296,46	2 647 215,51
B.II Należności krótkoterminowe	1 059 639,71	1 359 583,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 822,01	2 817,90			
B.II.2 Należności od budżetów	7 541,62	16 395,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 030 962,19	1 305 227,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 313,89	35 142,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 767,78	543 777,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 767,78	543 777,39			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

906D8AC3FAC2AFE8

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 326 657,84	113 213 544,58	Suma pasywów	99 326 657,84	113 213 544,58

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

906D8AC3FAC2AFE8

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

906D8AC3FAC2AFE8

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)