


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Ostrów Mazowiecka ul.gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		Gmina Ostrów Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 000546615		Wysłać bez pisma przewodniego 9F8A95ADAC7B6883 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 164 714,71	92 133 398,59	A Fundusz	84 661 029,66	90 220 675,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 830,04	46 971,11	A.I Fundusz jednostki	25 485 468,76	42 313 863,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 281 588,21	71 336 473,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	59 175 560,90	47 906 812,03
A.II.1 Środki trwałe	62 124 528,15	69 318 827,52	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 (-)	0,00	0,00
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	51 748 425,95	57 847 561,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 769 975,80	5 835 233,68	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	3 812 128,11	3 543 309,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 157 060,06	2 017 645,52	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	1 228 831,65	896 093,90
A.III Należności długoterminowe	2 583 296,46	2 512 954,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601 236,70	146 362,34
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	50 796,14	57 084,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 289,20	301 945,76

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9F8A95ADAC7B6883

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 625,81	37 987,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 022,12	307 666,99
B Aktywa obrotowe	1 308 443,06	1 630 586,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 846,35	35 201,70	D.II.8 Fundusze specjalne	61 861,68	44 546,67
B.I.1 Materiały	55 651,28	35 201,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 861,68	44 546,67
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	953 755,82	1 257 851,68			
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	940 392,19	1 238 637,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 840,89	337 532,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 840,89	337 532,82			
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

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9F8A95ADAC7B6883

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 473 157,77	93 763 984,79	Suma pasywów	88 473 157,77	93 763 984,79

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9F8A95ADAC7B6883

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9F8A95ADAC7B6883

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)