

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D2430C5E538B470 
Numer identyfikacyjny REGON 000538596	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	103 477 943,17	115 903 366,99	A Fundusz	103 264 855,92	115 423 006,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 894,26	A.I Fundusz jednostki	21 086 743,46	45 166 245,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 525 192,13	105 405 357,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 178 112,46	70 256 760,58
A.II.1 Środki trwałe	92 613 095,18	100 873 138,30	A.II.1 Zysk netto (+)	82 178 112,46	70 256 760,58
A.II.1.1 Grunty	9 692 986,12	11 768 746,15	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	227 421,30	227 421,30	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	81 801 983,52	87 532 360,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 416,00	413 910,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 666,34	70 318,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	859 043,20	1 087 803,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 613 799,58	1 465 379,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	912 096,95	4 532 219,49	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	1 494 323,73	1 374 539,94
A.III Należności długoterminowe	119 475,85	90 839,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	906 371,97	648 963,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 833 275,19	10 339 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 833 275,19	10 339 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 748,45	68 197,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 558,64	362 306,88

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
4D2430C5E538B470

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 929,27	48 848,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 559,60	217 512,23
B Aktywa obrotowe	1 400 712,33	985 019,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	176 205,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 155,80	28 711,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 155,80	28 711,31
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	176 205,70	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	119 475,85	90 839,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 063 533,73	731 866,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 164,70	9 012,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 061 369,03	722 854,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 972,90	253 152,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 972,90	253 152,11			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

4D2430C5E538B470

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 878 655,50	116 888 386,01	Suma pasywów	104 878 655,50	116 888 386,01

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

4D2430C5E538B470

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

4D2430C5E538B470

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)