

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b>  ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 48B90A2F194D0F13 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855498</b>	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	138 026 041,99	149 292 037,21	A Fundusz	145 061 419,69	156 151 940,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 894,26	A.I Fundusz jednostki	132 383 359,53	136 818 084,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 073 290,95	138 794 028,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 678 060,16	19 333 856,23
A.II.1 Środki trwałe	127 161 194,00	134 261 808,52	A.II.1 Zysk netto (+)	82 178 112,46	70 256 760,58
A.II.1.1 Grunty	9 692 986,12	11 769 146,15	A.II.2 Strata netto (-)	-69 500 052,30	-50 922 904,35
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	115 613 065,54	120 398 427,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	328 792,01	559 662,37	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	1 436 683,99	1 464 254,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 984 607,34	4 180 532,42
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	3 865 131,49	4 089 692,67
A.III Należności długoterminowe	119 475,85	90 839,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	928 156,24	754 535,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 833 275,19	10 339 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	823,12	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	382 640,96	462 192,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 039 818,72	2 272 636,11

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

48B90A2F194D0F13

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 804,60	53 306,77
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	11 019 985,04	11 040 435,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	280 246,65	58 955,60	D.II.8 Fundusze specjalne	328 328,25	329 509,38
B.I.1 Materiały	104 040,95	58 955,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 337,75	329 509,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	27 990,50	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	10 418 757,95	10 538 460,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 194,21	9 421,97			
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	10 416 563,74	10 529 038,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 980,44	443 019,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 980,44	443 019,65			
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)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

48B90A2F194D0F13

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>149 046 027,03</b>	<b>160 332 472,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 046 027,03</b>	<b>160 332 472,75</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

48B90A2F194D0F13

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
48B90A2F194D0F13

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)