

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EA94736662C36FF5 
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 199 695,67	5 256 513,54	I Zobowiązania	46 470 695,23	53 137 664,44
I.1 Środki pieniężne	7 199 695,67	5 256 513,54	I.1 Zobowiązania finansowe	45 673 736,00	53 108 184,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 199 695,67	5 256 513,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 384 868,00	5 804 184,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 288 868,00	47 304 000,00
II Należności i rozliczenia	50 171,72	203 348,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	796 554,87	29 402,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	404,36	78,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-41 243 635,84	-50 305 121,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 729 868,50	-9 061 733,90
II.2 Należności od budżetów	49 480,60	203 012,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	691,12	336,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 729 868,50	-9 061 733,90
III Rozliczenia międzyokresowe	84 868,00	45 316,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	77 250,00	248,22
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 591 017,34	-41 243 635,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 107 676,00	2 672 635,00
Suma aktywów	7 334 735,39	5 505 177,92	Suma pasywów	7 334 735,39	5 505 177,92

Maria Olejniczak
skarbnik

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk
zarząd

BeSTia

EA94736662C36FF5

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Maria Olejniczak
skarbnik

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk
zarząd

BeSTia

EA94736662C36FF5