


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD GMINY OSTRÓW</b><br>39-103 Ostrów<br>WOJ. Ostrów 225<br>tel. / fax: 818 512 3011 - 60<br>NIP 818-12-85-274, Reg. 000536077 | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina OSTRÓW<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Rzeszowie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E144047904BD09EB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581956</b>   |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 4 420 365,09          | 1 413 000,29        | I Zobowiązania                             | 9 348 749,73          | 13 470 950,90       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 420 365,09          | 1 413 000,29        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 9 238 017,54          | 13 460 626,90       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 274 114,07          | 1 268 454,62        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 777 390,64          | 3 627 293,50        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 146 251,02            | 144 545,67          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 460 626,90          | 9 833 333,40        |
| II Należności i rozliczenia                 | 10 218,37             | 13 831,06           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 110 732,19            | 9 705,00            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 619,00              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -5 698 077,27         | -13 000 636,55      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -904 531,85           | -7 302 559,28       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 2 038,00              | 311,13              | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 8 180,37              | 13 519,93           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -904 531,85           | -7 302 559,28       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -4 793 545,42         | -5 698 077,27       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 779 911,00            | 956 517,00          |
|   |                       |                     |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 430 583,46</b>   | <b>1 426 831,35</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 430 583,46</b>   | <b>1 426 831,35</b> |

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek  
skarbnik

URZĄD GMINY  
39-103 Ostrów  
WOJ. Ostrów 225  
tel. / fax: 818 512 3011 - 60  
NIP 818-12-85-274, Reg. 000536077

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

E144047904BD09EB

WÓJT

Grzegorz Karol Ozóg  
mgr Grzegorz Ozóg  
zarząd

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek

skarbnik

URZĄD GMINY

39-103 Ostrów

WOJ. PODKARPACKIE

tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 80  
NIP 819-12-85-274. REGON 000586077

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ OZÓG  
mgr Grzegorz Ozóg  
Grzegorz Karol Ozóg

zarząd

BeSTia

E144047904BD09EB

Strona 2 z 2