

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY OSTRÓW</b> Ostrów 225 39-103 OSTRÓW NIP 818-12-R5-274. Reg: 000536077 <b>690581956</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581956</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A2E4E63A12657B5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 006 097,09	117 636 501,35	A Fundusz	104 179 763,09	110 141 539,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 193,96	15 647,96	A.I Fundusz jednostki	100 401 137,79	106 821 972,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 936 903,13	117 568 853,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 778 625,30	3 319 566,90
A.II.1 Środki trwałe	100 474 173,08	99 368 019,65	A.II.1 Zysk netto (+)	35 190 858,24	31 667 728,07
A.II.1.1 Grunty	9 973 195,82	10 330 328,70	A.II.2 Strata netto (-)	-31 412 232,94	-28 348 161,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 396 564,00	2 376 584,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 977 723,65	74 502 009,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 410 794,10	13 620 436,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	929 179,71	665 571,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 279,80	249 673,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 465 022,50	16 436 690,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 462 730,05	18 200 833,74	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	10 465 022,50	16 436 690,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 108 242,66	8 851 209,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 000,00	52 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 380 848,86	2 559 120,03
A.IV.1 Akcje i udziały	52 000,00	52 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394 989,49	1 160 391,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 245,17	1 588 637,34

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek  
(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD GMINY

2024-01-31 Ostrów

(rok, miesiąc, dzień)

A2E4E63A12657B5C

WÓJTA

Grzegorz Karol Ożóg

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 129,74	7 252,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 064,49	164 763,04
B Aktywa obrotowe	9 638 688,50	8 941 728,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	93 676,12	103 702,89	D.II.8 Fundusze specjalne	1 995 502,09	2 105 317,26
B.1.1 Materiały	93 676,12	103 702,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 995 502,09	2 105 317,26
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 128 722,46	8 457 053,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 617 176,64	3 229 083,29			
B.II.2 Należności od budżetów	121 179,09	127 876,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 390 366,73	5 100 093,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 289,92	380 972,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 602,40	280 749,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	153 687,52	100 222,96			
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			

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek  
(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD GMINY

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ. ŁÓDZKIE  
A2E4E63A12657B5C - 60  
NIP 818-12-86-274. Reg. 000536077

Grzegorz Karol Ożóg  
(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Ożóg

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 644 785,59</b>	<b>126 578 229,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 644 785,59</b>	<b>126 578 229,89</b>

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzesutek  
(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD GMINY

39-1264-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

tel. / fax 79-177 55 11 - 60  
NIP: A2E4E63A12657B5C 6396077

WÓJT

Grzegorz Karol Ozóg  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzesutek  
(główny księgowy)

BeSTia

URZĄD GMINY

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A2E4E63A12657B5C

1 - 60  
NIP: 601412-06-374, Reg: 000536077

WÓJT

Grzegorz Karol Ozóg  
(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Ozog