

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 000631976		Wysłać bez pisma przewodniego 5923960E32069FCA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	451 000 107,87	455 105 692,72	A Fundusz	461 351 312,26	465 874 738,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	265 645,12	182 281,96	A.I Fundusz jednostki	197 149 823,06	205 807 877,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 215 140,29	279 849 916,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	264 201 489,20	260 066 861,47
A.II.1 Środki trwałe	271 865 557,83	273 103 035,67	A.II.1 Zysk netto (+)	264 201 489,20	260 066 861,47
A.II.1.1 Grunty	76 177 178,15	81 053 698,83	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	48 083 912,83	48 073 541,37	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	188 925 433,22	186 258 026,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 939 240,85	3 684 831,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 200,88	98 929,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 688 504,73	2 007 549,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 789 212,42	6 247 613,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 349 582,46	6 746 881,21	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	5 255 121,40	3 145 033,02
A.III Należności długoterminowe	1 176 723,05	1 037 694,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	170 342 599,41	174 035 799,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 285,61	89 090,35
A.IV.1 Akcje i udziały	170 342 599,41	174 035 799,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 133,80	274 297,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 272 515,44	1 481 842,54

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

5923960E32069FCA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	687 656,79	546 163,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	471 915,49	239 066,42
B Aktywa obrotowe	18 140 416,81	17 016 658,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 111 976,99	440 594,78
B.I Zapasy	61 598,37	79 610,67	D.II.8 Fundusze specjalne	78 637,28	73 978,07
B.I.1 Materiały	61 598,37	79 610,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 637,28	73 978,07
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 534 091,02	3 102 580,11
B.II Należności krótkoterminowe	14 773 390,31	16 169 414,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	583 984,52	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 189 405,79	15 988 959,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	180 455,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 305 428,13	767 633,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 030,66	11 176,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 258 946,35	738 439,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40 451,12	18 016,91			
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			

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

5923960E32069FCA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	469 140 524,68	472 122 351,68	Suma pasywów	469 140 524,68	472 122 351,68

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5923960E32069FCA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
5923960E32069FCA Korekta nr 1

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia