

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul.Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DDEAB6E008834FA5 
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	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	41 801 041,10	46 801 294,24	A Fundusz	41 283 067,15	45 877 359,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 986 806,19	41 437 185,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 533 948,01	40 537 540,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 296 260,96	4 440 174,82
A.II.1 Środki trwałe	31 455 378,43	34 584 962,40	A.II.1 Zysk netto (+)	19 032 406,04	19 228 115,43
A.II.1.1 Grunty	6 106 895,26	6 099 934,06	A.II.2 Strata netto (-)	-8 736 145,08	-14 787 940,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	718 711,86	718 711,86	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	24 747 744,71	27 891 883,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 124,00	48 862,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	598 191,46	544 282,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 769 881,08	3 792 340,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 078 569,58	5 952 577,61	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	1 531 888,90	1 503 831,53
A.III Należności długoterminowe	688 093,09	684 754,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 258,58	8 204,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 551,69	19 423,40
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 408,64	214 667,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 618,15	530 580,70

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DDEAB6E008834FA5

Roman Marian Napierała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 699,97	3 079,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 390,29	58 023,45
B Aktywa obrotowe	1 251 907,13	2 868 406,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 378,24	3 992,56	D.II.8 Fundusze specjalne	613 961,58	669 851,70
B.I.1 Materiały	2 378,24	3 992,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613 961,58	669 851,70
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	237 992,18	2 288 509,40
B.II Należności krótkoterminowe	850 918,83	2 442 195,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	89 963,91			
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	850 918,83	2 352 231,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 610,06	422 218,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354 022,96	357 231,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44 587,10	64 986,90			
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			

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Marian Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

DDEAB6E008834FA5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 052 948,23	49 669 700,89	Suma pasywów	43 052 948,23	49 669 700,89

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DDEAB6E008834FA5

Roman Marian Napierała
(kierownik jednostki)

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DDEAB6E008834FA5

Roman Marian Napierała
(kierownik jednostki)