

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Ostrówek</b>  Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego  FE087CCBAAD6A2A9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431019974</b>	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	36 674 631,80	40 709 524,08	A Fundusz	36 436 144,74	40 566 908,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 283 552,83	35 781 076,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 654 631,80	40 689 524,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 152 591,91	4 785 831,91
A.II.1 Środki trwałe	36 054 943,42	40 094 147,19	A.II.1 Zysk netto (+)	15 955 122,33	16 360 795,98
A.II.1.1 Grunty	2 786 483,00	2 788 881,50	A.II.2 Strata netto (-)	-12 802 530,42	-11 574 964,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	32 053 103,79	36 163 309,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 214 708,50	1 127 009,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	648,13	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	14 946,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 892,47	933 663,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	599 688,38	595 376,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	137 640,00	80 640,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	760 252,47	853 023,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 492,05	60 503,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 965,00	57 571,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 232,57	232 657,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 245,91	381 802,95

Małgorzata Karasek  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Piecak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE087CCBAAD6A2A9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 666,57	23 395,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 318,87	62 741,98
B Aktywa obrotowe	659 405,41	791 047,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 073,90
B.I Zapasy	102 208,98	38 923,28	D.II.8 Fundusze specjalne	49 331,50	32 276,74
B.I.1 Materiały	77 209,02	38 923,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 331,50	32 276,74
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	24 999,96	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	363 470,32	589 484,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 228,15	34 521,01			
B.II.2 Należności od budżetów	8 289,79	2 092,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	345 952,38	552 871,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 086,11	81 999,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 100,37	79 894,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 985,74	2 105,10			
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			

Małgorzata Karasek  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Piecak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE087CCBAAD6A2A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	137 640,00	80 640,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 334 037,21</b>	<b>41 500 571,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 334 037,21</b>	<b>41 500 571,24</b>

Małgorzata Karasek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

FE087CCBAAD6A2A9

Tomasz Piotr Piecak  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Karasek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

FE087CCBAAD6A2A9

Tomasz Piotr Piecak  
(kierownik jednostki)