

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550667860	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW MAZOWIECKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B7372BE047F925B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 627 462,99	18 693 648,56	I Zobowiązania	32 421 819,84	38 853 609,52
I.1 Środki pieniężne	14 627 462,99	18 693 648,56	I.1 Zobowiązania finansowe	29 719 713,98	32 541 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 610 099,07	18 677 671,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 178 513,98	2 641 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 363,92	15 977,39	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 541 200,00	29 900 000,00
II Należności i rozliczenia	3 905 361,64	8 974 005,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 557,71	23 929,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 585 548,15	6 288 480,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 461 316,21	-13 038 790,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 031 533,52	2 781 957,73
II.2 Należności od budżetów	111 442,07	25 133,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 467 235,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 793 919,57	8 948 871,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 986 823,49	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 044 710,03	-685 278,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 044 710,03	685 278,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 474 492,72	-16 506 026,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 572 321,00	1 852 835,00
Suma aktywów	18 532 824,63	27 667 654,01	Suma pasywów	18 532 824,63	27 667 654,01

Anna Wilczyńska

2024-01-29

Jerzy Bauer

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7B7372BE047F925B

Anna Wilczyńska
skarbnik

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
zarząd