

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510743404	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓDA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9BCF453F9EDB3E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 712 968,60	17 754 788,14	I Zobowiązania	31 455 590,78	37 718 057,05
I.1 Środki pieniężne	15 712 968,60	17 754 788,14	I.1 Zobowiązania finansowe	29 070 077,00	35 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 664 078,71	17 033 951,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 370 000,00	6 071 428,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 048 889,89	720 836,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 700 077,00	29 628 571,40
II Należności i rozliczenia	62 446,61	1 325 742,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 377 170,02	662 949,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 343,76	1 355 107,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 939 901,57	-21 213 978,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 902 042,44	1 069 611,51
II.2 Należności od budżetów	7 687,57	1 298 359,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 790 448,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	54 759,04	27 383,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 854 275,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 047 766,86	-720 836,78
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-16 757,86
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 047 766,86	720 836,78
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 085 625,99	-22 987 668,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 259 726,00	2 576 452,00
Suma aktywów	15 775 415,21	19 080 531,05	Suma pasywów	15 775 415,21	19 080 531,05

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
zarząd

BeSTia

E9BCF453F9EDB3E9

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW MICHALAK
zarząd