



ZARZĄDZENIE Nr 431 IX/2024

PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27.05.2024

Do wiadomości
- Łarys Korynka
- Patrycja
29.05.2024

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok.

PREZYDENT MIASTA

na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2023 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Załącznik nr 1,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych – Załącznik nr 2,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – Załącznik nr 3,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – Załącznik nr 4
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych – Załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Beata Klimek
PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

włożono do Eceji 29.05.24r.


Uzasadnienie

Prezydent Miasta zobowiązany jest do przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), które organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 2 - 4 cyt. ustawy).

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.


SKARBNIK MIASTA
Michał Zab...

29.05.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855512		Wysłać bez pisma przewodniego DC7A460600131907 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 775 843,16	20 796 804,00	I Zobowiązania	123 678 518,28	144 230 575,15
I.1 Środki pieniężne	20 775 843,16	20 796 804,00	I.1 Zobowiązania finansowe	122 600 000,00	143 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 477 086,71	20 033 954,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 000 000,00	10 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	298 756,45	762 849,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	111 600 000,00	133 000 000,00
II Należności i rozliczenia	2 379 919,96	879 553,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 078 452,44	386 838,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	65,84	243 737,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-105 276 177,16	-128 011 001,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-52 506 326,36	-21 362 773,52
II.2 Należności od budżetów	14 970,64	88 914,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 364 949,32	790 639,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-50 675 958,36	-20 898 994,52
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 830 368,00	-463 779,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-5 461,45
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 830 368,00	463 779,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-54 600 218,80	-107 106 545,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 753 422,00	5 456 783,80
Suma aktywów	23 155 763,12	21 676 357,82	Suma pasywów	23 155 763,12	21 676 357,82

Michał Żabiński
skarbnik

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
zarząd

BeSTia

DC7A460600131907


Michał Żabiński
skarbnik

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
zarząd

BeSTia

DC7A460600131907

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855512		Wysłać bez pisma przewodniego 76E812D63D4670A5 
		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	732 106 128,02	761 358 915,54	A Fundusz	735 656 061,00	764 726 050,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	395 973,84	206 200,29	A.I Fundusz jednostki	712 912 675,19	718 420 227,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	560 169 147,04	586 033 591,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 743 385,81	46 305 823,78
A.II.1 Środki trwałe	540 993 562,97	571 958 738,10	A.II.1 Zysk netto (+)	264 201 489,20	259 346 693,91
A.II.1.1 Grunty	79 468 866,48	84 277 486,73	A.II.2 Strata netto (-)	-241 458 103,39	-213 040 870,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 243 878,46	49 165 606,57	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	452 074 586,60	479 392 467,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 406 092,25	4 401 968,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	210 904,34	160 460,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 833 113,30	3 726 355,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 805 060,03	16 347 141,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 175 584,07	14 074 853,51	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	15 249 284,33	13 198 931,99
A.III Należności długoterminowe	1 198 407,73	1 083 324,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 284 863,95	398 086,35
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	1 370 450,56	1 554 512,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 159 595,05	8 208 733,34

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

76E812D63D4670A5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	745 843,09	585 037,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	903 347,13	497 970,85
B Aktywa obrotowe	21 354 993,01	19 714 277,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 364 955,83	731 554,88
B.I Zapasy	252 166,34	280 086,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 032 943,11	1 133 946,58
B.I.1 Materiały	252 166,34	280 086,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 032 943,11	1 133 946,58
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	2 555 775,70	3 148 209,87
B.II Należności krótkoterminowe	16 781 590,18	17 685 628,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 457,84	156 311,92			
B.II.2 Należności od budżetów	584 900,74	2 426,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 029 231,60	17 346 435,77			
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	4 321 236,49	1 748 561,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 030,66	11 176,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 258 311,22	1 719 368,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	56 894,61	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)

2024-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

76E812D63D4670A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	753 461 121,03	781 073 192,81	Suma pasywów	753 461 121,03	781 073 192,81

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2024-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

76E812D63D4670A5 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

76E812D63D4670A5 Korekta nr 1

URZĄD MIEJSKI
w Ostrowie Wielkopolskim
29.05.2024
RADA MIEJSKIEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855512			Wysłać bez pisma przewodniego 7865562111544AB7 	
			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 trwale	732 106 128,02	761 358 915,54	A Fundusz	735 656 061,00	765 446 218,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	395 973,84	206 200,29	A.I Fundusz jednostki	712 912 675,19	718 420 227,17
A.II Rzeczowe aktywa trwale	560 169 147,04	586 033 591,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 743 385,81	47 025 991,34
A.II.1 Środki trwale	540 993 562,97	571 958 738,10	A.II.1 Zysk netto (+)	264 201 489,20	260 066 861,47
A.II.1.1 Grunty	79 468 866,48	84 277 486,73	A.II.2 Strata netto (-)	-241 458 103,39	-213 040 870,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 243 878,46	49 165 606,57	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	452 074 586,60	479 392 467,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 406 092,25	4 401 968,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	210 904,34	160 460,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 833 113,30	3 726 355,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 805 060,03	16 347 141,86
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	19 175 584,07	14 074 853,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 249 284,33	13 198 931,99
A.III Należności długoterminowe	1 198 407,73	1 083 324,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 284 863,95	398 086,35
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	1 370 450,56	1 554 512,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 159 595,05	8 208 733,34

Michał Żabiński
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7865562111544AB7

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	745 843,09	585 037,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	903 347,13	497 970,85
B Aktywa obrotowe	21 354 993,01	20 434 444,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 364 955,83	731 554,88
B.I Zapasy	252 166,34	280 086,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 032 943,11	1 133 946,58
B.I.1 Materiały	252 166,34	280 086,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 032 943,11	1 133 946,58
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	2 555 775,70	3 148 209,87
B.II Należności krótkoterminowe	16 781 590,18	18 405 796,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 457,84	156 311,92			
B.II.2 Należności od budżetów	584 900,74	2 426,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 029 231,60	18 066 603,33			
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	4 321 236,49	1 748 561,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 030,66	11 176,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 258 311,22	1 719 368,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	56 894,61	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)
7865562111544AB7

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	753 461 121,03	781 793 360,37	Suma pasywów	753 461 121,03	781 793 360,37

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 7865562111544AB7

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Michał Żabiński
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
7865562111544AB7

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 210 406,24	3 082 711,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 575 919,86	55 204 682,46
G.	Przychody finansowe	5 640 342,26	5 105 499,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	621 503,10	157 266,64
G.II.	Odsetki	4 398 000,95	4 110 520,90
G.III.	Inne	620 838,21	837 712,25
H.	Koszty finansowe	8 472 876,31	14 004 358,47
H.I.	Odsetki	5 422 597,83	10 504 456,17
H.II.	Inne	3 050 278,48	3 499 902,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 743 385,81	46 305 823,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 743 385,81	46 305 823,78

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

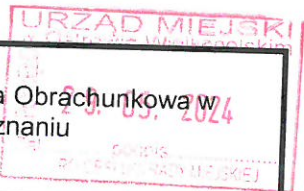
Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 250855512		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CBD1EE9107D24962	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	366 950 637,96	378 844 721,91		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 463 501,64	5 226 993,84		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	362 487 136,32	373 617 728,07		
B.	Koszty działalności operacyjnej	353 349 049,69	331 890 948,43		
B.I.	Amortyzacja	25 757 863,51	26 594 651,31		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	19 409 505,76	22 099 786,18		
B.III.	Usługi obce	83 638 957,72	89 777 688,22		
B.IV.	Podatki i opłaty	661 624,50	1 171 948,12		
B.V.	Wynagrodzenia	101 965 599,92	115 475 604,50		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 467 753,28	27 641 440,14		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 315 615,49	2 231 243,42		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	93 132 129,24	46 898 586,54		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,27	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 601 588,27	46 953 773,48		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 184 737,83	12 053 787,93		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	17 184 707,83	12 053 787,93		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 210 406,24	3 082 711,39		

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 210 406,24	3 082 711,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 575 919,86	55 924 850,02
G.	Przychody finansowe	5 640 342,26	5 105 499,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	621 503,10	157 266,64
G.II.	Odsetki	4 398 000,95	4 110 520,90
G.III.	Inne	620 838,21	837 712,25
H.	Koszty finansowe	8 472 876,31	14 004 358,47
H.I.	Odsetki	5 422 597,83	10 504 456,17
H.II.	Inne	3 050 278,48	3 499 902,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 743 385,81	47 025 991,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 743 385,81	47 025 991,34

 Michał Żabiński
 główny księgowy

 2024-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Mikołaj Kostka
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Michał Żabiński
główny księgowy


2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

BeSTia

CBD1EE9107D24962

20.05.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:	
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855512			Wysłać bez pisma przewodniego 8037B80435738C97	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		866 489 777,77	945 398 712,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		830 848 781,96	724 137 790,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		297 628 871,27	264 201 489,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		452 457 170,16	417 474 622,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 445 633,75	27 751 990,22
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		546 626,58	62 655,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		60 770 480,20	14 647 033,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		751 939 846,82	951 116 276,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		241 196 507,36	241 458 103,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		121 859 152,22	116 678 294,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		120 691,62	1 310 168,59
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		338 355 405,74	84 077 734,76
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		155 947,14	149 731,94
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		50 252 142,74	507 442 243,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		945 398 712,91	718 420 227,17

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 743 385,81	46 305 823,78
III.1.	zysk netto (+)	264 201 489,20	259 346 693,91
III.2.	strata netto (-)	-241 458 103,39	-213 040 870,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	968 142 098,72	764 726 050,95

 Michał Żabiński
 główny księgowy

 2024-05-29
 rok, miesiąc, dzień


 Mikołaj Kostka
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-05-29
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29.05.2024	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C6056138DAC511CA	
250855512				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		866 489 777,77	945 398 712,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		830 848 781,96	724 137 790,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		297 628 871,27	264 201 489,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		452 457 170,16	417 474 622,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 445 633,75	27 751 990,22
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		546 626,58	62 655,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		60 770 480,20	14 647 033,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		751 939 846,82	951 116 276,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		241 196 507,36	241 458 103,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		121 859 152,22	116 678 294,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		120 691,62	1 310 168,59
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		338 355 405,74	84 077 734,76
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		155 947,14	149 731,94
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		50 252 142,74	507 442 243,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		945 398 712,91	718 420 227,17

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 743 385,81	47 025 991,34
III.1.	zysk netto (+)	264 201 489,20	260 066 861,47
III.2.	strata netto (-)	-241 458 103,39	-213 040 870,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	968 142 098,72	765 446 218,51

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Michał Żabiński
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień


Mikołaj Kostka
kierownik jednostki

BeSTia

C6056138DAC511CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">250855512</p>		<p style="text-align: center;">FEE74774BE0797F8</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	15 365 220,22

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)