

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Gminy Ostrówek	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ostrówek	
1.3	adres jednostki	
	Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Rodzaje aktywa/ pasywa	Metody wyceny
	Wartości niematerialne i prawne	wg ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
	Środki trwałe	wg ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów wytworzenia, w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wg wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
	Środki trwałe w budowie	wg kosztów nabycia lub wytworzenia
	Materiały	w cenie zakupu lub nabycia
	*Należności	w kwocie wymagającej zapłaty
	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wg wartości nominalnej

5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Konto	Stan na 01.01.2023r.	Zakup i zwiększenia	Aktualizacja wartości	Zbycie i likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2023r.
Grunty	7 400 745,34	293 970,00		7 469,25	7 687 246,09
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 597 959,85	7 340 084,43		-	59 938 044,28
Urządzenia techniczne i maszyny	756 893,42	-		8 108,00	748 785,42
Środki transportu	995 635,35	140 285,57		178 072,00	957 848,92
Inne środki trwałe	138 582,70	0,00		0,00	138 582,70
Pozostałe środki trwałe	844 354,90	54 072,72		139 771,72	758 655,90
Wartości niematerialne i prawne	136 148,86	14 942,66		9 606,30	141 485,22

Konto	Stan na 01.01.2023r.	Umorzenie	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2023r.
Umorzenie środków trwałych	26 159 320,86	1 902 140,07	186 180,00	27 875 280,93
Umorzenie pozostałych środków trwałych	844 354,90	54 072,72	139 771,72	758 655,90
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	136 148,86	14 942,66	9 606,30	141 485,22

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Gmina oddała w użytkowanie wieczyste działki nr 591/3, 591/4, 591/14, 591/15, 591/16, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20, 656/10, 656/24, 656/25, 900/6 o łącznej wartości 167 349,88 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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																																																										
	Nie dotyczy																																																										
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																										
	Nie dotyczy																																																										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																										
	Nie dotyczy																																																										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>8 936,13 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>2 763 810,04 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>181 577,22 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>518 593,63 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>50 182,81 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>114 132,43 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>64 001,00 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>2 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>4 383,04 zł</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</td> <td>§4740</td> <td>6 100,00 zł</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>28 294,31 zł</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</td> <td>§4850</td> <td>999,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>3 743 684,61 zł</td> </tr> </tbody> </table>			LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	8 936,13 zł	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	2 763 810,04 zł	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	181 577,22 zł	4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	518 593,63 zł	5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	50 182,81 zł	6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	114 132,43 zł	7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	64 001,00 zł	8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	2 675,00 zł	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	4 383,04 zł	10	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§4740	6 100,00 zł	11	Delegacje	§4410	28 294,31 zł	12	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§4850	999,00 zł		Ogółem		3 743 684,61 zł
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																																								
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	8 936,13 zł																																																								
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	2 763 810,04 zł																																																								
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	181 577,22 zł																																																								
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	518 593,63 zł																																																								
5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	50 182,81 zł																																																								
6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	114 132,43 zł																																																								
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	64 001,00 zł																																																								
8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	2 675,00 zł																																																								
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	4 383,04 zł																																																								
10	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§4740	6 100,00 zł																																																								
11	Delegacje	§4410	28 294,31 zł																																																								
12	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§4850	999,00 zł																																																								
	Ogółem		3 743 684,61 zł																																																								
1.16.	inne informacje																																																										
	Nie dotyczy																																																										

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	6 580 842,14 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

¹ § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

² § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.


³ § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁴ § 34 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁵ § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁶ § 34 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁷ Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK			Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2D55DC3BC4D0BEDC	
000547891				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 704 834,42	43 345 911,16	A Fundusz	40 282 926,49	43 969 303,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 219 674,87	23 002 513,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 704 834,42	43 345 911,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 063 251,62	20 966 790,19
A.II.1 Środki trwałe	35 730 495,80	41 595 226,48	A.II.1 Zysk netto (+)	30 063 251,62	20 966 790,19
A.II.1.1 Grunty	7 400 745,34	7 687 246,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 079,13	167 349,88	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	27 981 372,81	33 504 098,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 669,19	202 622,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 708,46	201 258,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 301,62	888 084,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 974 338,62	1 750 684,68	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	835 301,62	888 084,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	442 672,32	320 000,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 432,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 101,22	38 806,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 577,22	206 453,24

SKARBNIK GMINY

BeSTia
mer Lidia Pawlak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D55DC3BC4D0BEDC

WÓJT

Ryszard Lurek
mer Ryszard Lurek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 777,11	9 475,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 232,50	292 009,82
B Aktywa obrotowe	2 413 393,69	1 511 476,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	244 369,32	46 976,38	D.II.8 Fundusze specjalne	19 509,25	21 338,93
B.I.1 Materiały	244 369,32	46 976,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 509,25	21 338,93
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 131 728,40	1 141 966,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 142 225,00	134 671,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	989 503,40	1 007 295,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 295,97	322 533,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 741,75	313 345,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 554,22	9 187,36			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

mgr inż. Rafał Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D55DC3BC4D0BEDC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 118 228,11	44 857 387,73	Suma pasywów	41 118 228,11	44 857 387,73

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
 Lidia Pawlak
 (główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D55DC3BC4D0BEDC

WÓJT

Ryszard Pirek
 Ryszard Pirek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
główny księgowy

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Ryszard Jurek

Ryszard Jurek
mgr inż. w. i. z. o. s. k.

BeSTia

2D55DC3BC4D0BEDC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 000547891		Wysłać bez pisma przewodniego 1DE978B0FB7D4D6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 485 374,24	10 219 674,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 193 114,18	55 718 761,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 499 201,99	30 063 251,62	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 004 475,59	18 857 504,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 558 688,05	6 449 750,29	
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	130 748,55	348 255,57	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 458 813,55	42 935 922,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 657 473,46	33 709 011,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 616 972,01	7 695 939,24	
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	53 967,80	252 257,50	
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	2 130 400,28	1 278 714,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 219 674,87	23 002 513,51	

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawłowska
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Berek
miejscowy kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 063 251,62	20 966 790,19
III.1.	zysk netto (+)	30 063 251,62	20 966 790,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 282 926,49	43 969 303,70

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turak
Ryszard Turak
Richterownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak

główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Ryszard Turek
kierownik jednostki

1000

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK			Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9760D7069926BD67	
000547891				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 648 079,12	31 759 173,89
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 308 800,35	2 291 379,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszty 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		38 339 278,77	29 467 794,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 533 399,45	11 759 610,69
B.I.	Amortyzacja		1 533 402,13	1 902 140,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 645 244,93	2 387 454,73
B.III.	Usługi obce		1 757 141,27	2 394 137,90
B.IV.	Podatki i opłaty		772 859,79	991 170,12
B.V.	Wynagrodzenia		2 813 258,15	3 030 278,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		512 806,31	607 713,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		498 686,87	446 715,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		30 114 679,67	19 999 563,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		157 914,75	1 234 989,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		157 914,75	1 234 989,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		261,87	2 459,08

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turak

mgr Ryszard Turak

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	261,87	2 459,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 272 332,55	21 232 093,27
G.	Przychody finansowe	3 148,40	3 252,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 148,40	3 252,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	212 229,33	268 555,35
H.I.	Odsetki	212 229,33	268 555,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 063 251,62	20 966 790,19
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)	30 063 251,62	20 966 790,19

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak
 główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turck
mgr Ryszard Turck
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

małgorzata Pawlak
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

~~WOJCI~~

~~Ryszard Turak~~
kierownik jednostki

BeSTia

9760D7069926BD67

