

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiek OSIEK 85 87-340 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BC2569FECB8B12E2 
Numer identyfikacyjny REGON 871118448	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 289 193,91	22 054 322,84	A Fundusz	21 609 685,19	22 010 295,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 215,33	36 844,12	A.I Fundusz jednostki	20 317 516,69	19 506 622,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 245 978,58	22 007 478,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 292 168,50	2 503 672,16
A.II.1 Środki trwałe	20 521 984,56	21 378 443,01	A.II.1 Zysk netto (+)	12 959 582,48	14 361 638,38
A.II.1.1 Grunty	438 659,81	488 952,77	A.II.2 Strata netto (-)	-11 667 413,98	-11 857 966,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 476,00	44 494,00	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	18 993 435,21	19 965 235,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 710,65	115 680,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	845 035,44	723 886,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 143,45	84 687,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 313 338,58	8 472 589,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 723 994,02	629 035,71	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	4 020 859,58	8 183 128,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 467,90	53 353,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 835,83	35 764,09
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 821,58	306 004,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 816,47	430 111,59

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BC2569FECB8B12E2

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 027 356,93	7 193 070,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 062,77	133 374,17
B Aktywa obrotowe	3 633 829,86	8 428 561,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 910,78	32 100,09	D.II.8 Fundusze specjalne	35 498,10	31 450,08
B.I.1 Materiały	26 395,78	21 585,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 498,10	31 450,08
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	10 515,00	10 515,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	292 479,00	289 461,00
B.II Należności krótkoterminowe	329 041,94	987 827,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 258,36	81 182,68			
B.II.2 Należności od budżetów	348,77	1 636,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	268 434,81	905 008,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 553,84	215 097,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 553,84	215 097,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Ewa Mańka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC2569FECB8B12E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 023 323,30	7 193 535,95			
Suma aktywów	25 923 023,77	30 482 884,39	Suma pasywów	25 923 023,77	30 482 884,39

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BC2569FECB8B12E2

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BC2569FECB8B12E2

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)