

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osiek 85 87-340 Osiek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego A7362A7923B846D5 
Numer identyfikacyjny REGON 000534351	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	17 683 619,80	17 685 379,64	A Fundusz	17 358 640,79	17 374 524,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 215,33	36 844,12	A.I Fundusz jednostki	4 404 234,91	3 023 994,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 640 404,47	17 638 535,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 954 405,88	14 350 529,50
A.II.1 Środki trwałe	15 916 410,45	17 009 499,81	A.II.1 Zysk netto (+)	12 954 405,88	14 350 529,50
A.II.1.1 Grunty	438 659,81	488 952,77	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	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	14 448 525,01	15 648 677,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 848,59	67 541,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	841 179,84	722 234,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 197,20	82 094,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 018,16	606 944,78
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	369 539,16	317 483,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 759,94	14 674,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 678,83	9 877,09
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 903,51	55 638,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 248,52	84 023,48

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A7362A7923B846D5

Paweł Chudy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 137,95	3 175,66
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	337 039,15	296 089,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 704,60	18 803,09	D.II.8 Fundusze specjalne	12 747,64	16 720,32
B.I.1 Materiały	20 189,60	8 288,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 747,64	16 720,32
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	121 995,80	137 676,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	121 995,80	137 676,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 338,75	139 609,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 338,75	139 609,49			
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)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
A7362A7923B846D5

Paweł Chudy
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 020 658,95	17 981 469,04	Suma pasywów	18 020 658,95	17 981 469,04

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
A7362A7923B846D5

Paweł Chudy
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
A7362A7923B846D5

Paweł Chudy
(kierownik jednostki)