

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiek OSIEK 85 87-340 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C5C19B163A99A334 
Numer identyfikacyjny REGON 871118448	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 054 322,84	21 807 501,56	A Fundusz	22 010 295,12	21 166 435,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 844,12	36 844,12	A.I Fundusz jednostki	19 506 622,96	20 071 683,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 007 478,72	21 760 657,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 503 672,16	1 094 751,71
A.II.1 Środki trwałe	21 378 443,01	20 982 814,65	A.II.1 Zysk netto (+)	14 361 638,38	15 743 995,51
A.II.1.1 Grunty	488 952,77	493 152,77	A.II.2 Strata netto (-)	-11 857 966,22	-14 649 243,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 494,00	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	19 965 235,72	19 647 344,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 680,81	150 018,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 886,42	630 067,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 687,29	62 231,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 472 589,27	4 387 397,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	629 035,71	777 842,79	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	8 183 128,27	4 105 361,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 353,65	54 198,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 764,09	38 867,13
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 004,00	327 798,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 111,59	492 186,74

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C5C19B163A99A334

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 193 070,69	2 901 600,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 374,17	228 383,78
B Aktywa obrotowe	8 428 561,55	3 746 331,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	438,20
B.I Zapasy	32 100,09	17 390,26	D.II.8 Fundusze specjalne	31 450,08	61 888,70
B.I.1 Materiały	21 585,09	17 390,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 450,08	61 888,70
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	289 461,00	282 036,00
B.II Należności krótkoterminowe	987 827,63	454 894,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 182,68	59 800,49			
B.II.2 Należności od budżetów	1 636,85	7 700,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	905 008,10	387 393,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 097,88	374 389,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 097,88	374 389,15			
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)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C5C19B163A99A334

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 193 535,95	2 899 657,70			
Suma aktywów	30 482 884,39	25 553 833,07	Suma pasywów	30 482 884,39	25 553 833,07

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C5C19B163A99A334

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C5C19B163A99A334

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)