

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 159E7B523F29F744 
Numer identyfikacyjny REGON 871118448	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 807 501,56	27 358 904,03	A Fundusz	21 166 435,48	27 423 940,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 844,12	36 844,12	A.I Fundusz jednostki	20 071 683,77	24 580 563,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 760 657,44	27 312 059,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 094 751,71	2 843 377,77
A.II.1 Środki trwałe	20 982 814,65	26 670 308,02	A.II.1 Zysk netto (+)	15 743 995,51	16 945 925,63
A.II.1.1 Grunty	493 152,77	445 424,77	A.II.2 Strata netto (-)	-14 649 243,80	-14 102 547,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 494,00	3 216,00	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	19 647 344,45	24 558 757,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 018,54	1 106 186,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	630 067,76	519 651,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 231,13	40 287,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 387 397,59	4 431 437,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	777 842,79	641 751,89	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	4 105 361,59	4 149 973,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 198,73	94 118,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 867,13	55 072,04
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 798,16	346 592,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 186,74	515 545,08

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

159E7B523F29F744

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 901 600,15	2 866 966,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228 383,78	208 458,02
B Aktywa obrotowe	3 746 331,51	4 496 474,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438,20	0,00
B.I Zapasy	17 390,26	21 036,14	D.II.8 Fundusze specjalne	61 888,70	63 221,02
B.I.1 Materiały	17 390,26	21 036,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 888,70	63 221,02
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	282 036,00	281 464,00
B.II Należności krótkoterminowe	454 894,40	1 371 484,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 800,49	65 689,12			
B.II.2 Należności od budżetów	7 700,28	843 535,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	387 393,63	462 260,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 389,15	248 580,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 389,15	248 580,74			
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

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

159E7B523F29F744

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 899 657,70	2 855 372,82			
Suma aktywów	25 553 833,07	31 855 378,50	Suma pasywów	25 553 833,07	31 855 378,50

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
159E7B523F29F744

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
159E7B523F29F744

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)