

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osiek 85 87-340 Osiek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego 33239EF0FC8CF3BB 
Numer identyfikacyjny REGON 000534351	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	17 687 511,44	23 390 336,82	A Fundusz	17 442 172,92	23 854 573,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 844,12	36 844,12	A.I Fundusz jednostki	1 699 478,73	6 908 647,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 640 667,32	23 343 492,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 742 694,19	16 945 925,63
A.II.1 Środki trwałe	16 862 824,53	22 701 740,81	A.II.1 Zysk netto (+)	15 742 694,19	16 945 925,63
A.II.1.1 Grunty	493 152,77	445 424,77	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	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	15 600 672,59	20 751 055,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 940,53	945 321,15	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	60 990,88	40 287,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 765,39	789 465,09
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	454 729,39	508 001,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 075,41	32 859,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 216,13	16 231,04
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 856,06	83 970,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 705,21	119 858,06

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

33239EF0FC8CF3BB

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 837,41	14 377,29
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	491 426,87	1 253 701,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 948,14	17 016,14	D.II.8 Fundusze specjalne	32 655,39	32 245,99
B.I.1 Materiały	5 948,14	17 016,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 655,39	32 245,99
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	235 133,73	1 004 787,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	829 719,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	235 133,73	175 067,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 345,00	231 898,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 345,00	231 898,18			
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)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

BeSTia

33239EF0FC8CF3BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 178 938,31	24 644 038,29	Suma pasywów	18 178 938,31	24 644 038,29

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
33239EF0FC8CF3BB

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
33239EF0FC8CF3BB

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)