

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> Osiek 85 87-340 Osiek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F4F938BDA3EE421 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534351</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 390 336,82	26 978 278,07	A Fundusz	23 854 573,20	26 601 739,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 844,12	64 843,78	A.I Fundusz jednostki	6 908 647,57	3 772 947,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 343 492,70	26 903 434,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 945 925,63	22 828 791,89
A.II.1 Środki trwałe	22 701 740,81	26 845 820,55	A.II.1 Zysk netto (+)	16 945 925,63	22 828 791,89
A.II.1.1 Grunty	445 424,77	450 084,77	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	3 216,00	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	20 751 055,68	24 977 506,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	945 321,15	1 003 806,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	519 651,74	394 278,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 287,47	20 143,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789 465,09	972 957,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	641 751,89	57 613,74	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	508 001,09	643 528,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 859,71	104 181,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 231,04	12 887,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 970,98	90 217,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 858,06	139 522,17

Ewa Mańka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F4F938BDA3EE421

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 377,29	12 748,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 458,02	249 354,33
B Aktywa obrotowe	1 253 701,47	596 418,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 016,14	39 919,85	D.II.8 Fundusze specjalne	32 245,99	34 617,69
B.I.1 Materiały	17 016,14	21 651,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 245,99	34 617,69
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	18 268,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	281 464,00	329 429,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 004 787,15	275 081,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	829 719,23	53 561,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	175 067,92	218 937,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 583,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 898,18	281 417,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 898,18	281 417,02			
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

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F4F938BDA3EE421

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 644 038,29</b>	<b>27 574 696,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 644 038,29</b>	<b>27 574 696,82</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Mańka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F4F938BDA3EE421

\_\_\_\_\_  
PAWEŁ CHUDY  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Mańka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F4F938BDA3EE421

\_\_\_\_\_  
PAWEŁ CHUDY  
(kierownik jednostki)