

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Osiek</b> OSIEK 85 87-340 OSIEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D6392624E72801BB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118448</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	27 358 904,03	30 644 494,37	A Fundusz	27 423 940,97	29 898 776,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 844,12	64 843,78	A.I Fundusz jednostki	24 580 563,20	23 382 992,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 312 059,91	30 569 650,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 843 377,77	6 515 784,04
A.II.1 Środki trwałe	26 670 308,02	30 512 036,85	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 (-)	-14 102 547,86	-16 313 007,85
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	24 558 757,45	28 522 641,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 106 186,59	1 124 887,98	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	4 431 437,53	2 947 801,86
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	4 149 973,53	2 618 372,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 118,60	174 912,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 072,04	45 735,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 592,46	402 119,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 545,08	568 728,97

Ewa Mańka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

D6392624E72801BB

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 866 966,31	1 122 907,18
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	4 496 474,47	2 202 083,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 036,14	65 279,85	D.II.8 Fundusze specjalne	63 221,02	54 615,70
B.I.1 Materiały	21 036,14	47 011,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 221,02	54 615,70
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	0,00	18 268,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	281 464,00	329 429,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 371 484,77	740 825,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 689,12	72 012,15			
B.II.2 Należności od budżetów	843 535,17	55 837,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	462 260,48	610 392,79			
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	248 580,74	287 030,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 580,74	287 030,03			
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

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

D6392624E72801BB

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 855 372,82	1 108 948,46			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 855 378,50</b>	<b>32 846 578,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 855 378,50</b>	<b>32 846 578,36</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6392624E72801BB

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6392624E72801BB

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