

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 BBAD720210DF4D04 
Numer identyfikacyjny REGON 871118448	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 644 494,37	44 001 364,64	A Fundusz	29 898 776,50	43 430 886,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 843,78	57 843,86	A.I Fundusz jednostki	23 382 992,46	33 334 598,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 569 650,59	43 933 520,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 515 784,04	10 096 287,72
A.II.1 Środki trwałe	30 512 036,85	43 805 619,45	A.II.1 Zysk netto (+)	22 828 791,89	21 803 813,24
A.II.1.1 Grunty	450 084,77	491 195,77	A.II.2 Strata netto (-)	-16 313 007,85	-11 707 525,52
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	28 522 641,47	42 043 070,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 124 887,98	975 035,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 278,92	282 063,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 143,71	14 253,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 947 801,86	3 173 752,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 613,74	127 901,33	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	2 618 372,86	2 794 602,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 912,04	75 242,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 735,00	49 677,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 119,64	413 797,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	568 728,97	592 114,07

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BBAD720210DF4D04

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 122 907,18	1 269 879,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 354,33	336 210,58
B Aktywa obrotowe	2 202 083,99	2 603 274,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 279,85	20 991,24	D.II.8 Fundusze specjalne	54 615,70	57 681,61
B.I.1 Materiały	47 011,59	20 991,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 615,70	57 681,61
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	18 268,26	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	329 429,00	379 150,00
B.II Należności krótkoterminowe	740 825,65	963 292,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 012,15	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55 837,31	16 769,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	610 392,79	941 522,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 583,40	5 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 030,03	372 897,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	287 030,03	372 897,19			
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)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBAD720210DF4D04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 108 948,46	1 246 093,39			
Suma aktywów	32 846 578,36	46 604 638,91	Suma pasywów	32 846 578,36	46 604 638,91

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
BBAD720210DF4D04

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BBAD720210DF4D04

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)