

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiek OSIEK 85 87-340 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego C990F1295A855EA5 
Numer identyfikacyjny REGON 000534351	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	26 978 278,07	39 493 884,94	A Fundusz	26 601 739,23	39 102 114,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 843,78	57 843,86	A.I Fundusz jednostki	3 772 947,34	17 298 300,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 903 434,29	39 426 041,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 828 791,89	21 803 813,24
A.II.1 Środki trwałe	26 845 820,55	39 298 139,75	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 (-)	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	24 977 506,79	37 535 591,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 003 806,36	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	972 957,59	1 164 204,26
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	643 528,59	785 054,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 181,43	62 863,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 887,00	17 152,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 217,00	128 326,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 522,17	182 510,64

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C990F1295A855EA5

PAWEŁ CHUDY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 748,97	21 539,25
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	596 418,75	772 433,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 919,85	5 311,24	D.II.8 Fundusze specjalne	34 617,69	36 451,86
B.I.1 Materiały	21 651,59	5 311,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 617,69	36 451,86
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	275 081,88	397 569,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	53 561,31	16 769,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218 937,17	375 799,86			
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	281 417,02	369 552,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 417,02	369 552,44			
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)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

BeSTia

C990F1295A855EA5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 574 696,82	40 266 318,31	Suma pasywów	27 574 696,82	40 266 318,31

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

C990F1295A855EA5

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)

Ewa Mańka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

C990F1295A855EA5

PAWEŁ CHUDY
(kierownik jednostki)