|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Burmistrz Gminy Osieczna**ul.Powstańców Wlkp. 664-113 OSIECZNA | **BILANS****jednostki budżetowej lubsamorządowego zakładubudżetowego****sporządzony****na dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:Regionalna Izba Obrachunkowa wPoznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniegoBA2391EE3C185A29 |
| Numer identyfikacyjny REGON***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 94 219 553,40 | 101 656 566,37 | A Fundusz | 93 725 444,30 | 101 325 536,64 |
| A.I Wartościniematerialne i prawne | 4 920,00 | 1 230,00 | A.I Fundusz jednostki | 84 649 077,42 | 75 613 804,27 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 89 347 206,01 | 95 990 799,82 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | 9 076 366,88 | 25 711 732,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 83 950 150,07 | 84 431 767,83 | A.II.1 Zysk netto (+) | 24 400 580,35 | 41 479 315,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 989 700,24 | 5 303 519,83 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 324 213,47 | -15 767 583,27 |
| A.II.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 78 323 454,86 | 78 664 391,84 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 481 852,48 | 353 295,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 99 313,24 | 78 655,10 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 55 829,25 | 31 905,33 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 2 971 958,82 | 2 591 419,01 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 5 397 055,94 | 11 559 031,99 | D.I Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 2 761 531,43 | 2 383 882,46 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 210 427,39 | 207 536,55 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 392 566,72 | 48 108,65 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 4 657 000,00 | 5 457 000,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 862 727,07 | 742 360,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 657 000,00 | 5 457 000,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 138 614,61 | 144 140,22 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 732 581,37 | 754 943,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 142 346,49 | 117 828,96 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 67 100,72 | 123 111,31 |
| B Aktywa obrotowe | 2 477 849,72 | 2 260 389,28 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 55 405,73 | 57 502,10 | D.II.8 Funduszespecjalne | 425 594,45 | 453 389,66 |
| B.I.1 Materiały | 55 405,73 | 57 502,10 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 425 594,45 | 453 389,66 |
| B.I.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 210 427,39 | 207 536,55 |
| B.II Należnościkrótkoterminowe | 2 172 516,84 | 1 882 359,12 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 1 371,84 | 3,21 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 2 170 636,00 | 1 881 951,91 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 249 927,15 | 320 528,06 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 249 927,15 | 320 528,06 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **96 697 403,12** | **103 916 955,65** | **Suma pasywów** | **96 697 403,12** | **103 916 955,65** |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)