|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Burmistrz Gminy Osieczna** ul.Powstańców Wlkp. 6  64-113 OSIECZNA | **BILANS**  **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego  BA2391EE3C185A29 |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 94 219 553,40 | 101 656 566,37 | A Fundusz | 93 725 444,30 | 101 325 536,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 920,00 | 1 230,00 | A.I Fundusz jednostki | 84 649 077,42 | 75 613 804,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 89 347 206,01 | 95 990 799,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 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 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | 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 | 78 323 454,86 | 78 664 391,84 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 481 852,48 | 353 295,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 99 313,24 | 78 655,10 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 55 829,25 | 31 905,33 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 971 958,82 | 2 591 419,01 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 397 055,94 | 11 559 031,99 | 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 | 2 761 531,43 | 2 383 882,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 210 427,39 | 207 536,55 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 392 566,72 | 48 108,65 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 657 000,00 | 5 457 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec 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 z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 138 614,61 | 144 140,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 732 581,37 | 754 943,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 142 346,49 | 117 828,96 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 67 100,72 | 123 111,31 |
| B Aktywa obrotowe | 2 477 849,72 | 2 260 389,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 55 405,73 | 57 502,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 425 594,45 | 453 389,66 |
| B.I.1 Materiały | 55 405,73 | 57 502,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 425 594,45 | 453 389,66 |
| 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 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 210 427,39 | 207 536,55 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 172 516,84 | 1 882 359,12 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 371,84 | 3,21 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 170 636,00 | 1 881 951,91 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 249 927,15 | 320 528,06 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 249 927,15 | 320 528,06 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA2391EE3C185A29

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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)