|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **URZĄD GMINY OSIECZNA**  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6  64-113 OSIECZNA | **BILANS jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego  E7118529C32C9183  lilii mi iiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***000528089*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 98 240 173,40 | 101 472 121,83 | A Fundusz | 98 600 099,17 | 101 077 920,05 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 30 381,00 | A.l Fundusz jednostki | 69 376 123,05 | 69 577 035,13 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 91 987 346,98 | 94 816 699,27 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | 29 223 976,12 | 31 500 884,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 77 751 017,26 | 87 648 126,97 | A.11.1 Zysk netto (+) | 29 223 976,12 | 31 500 884,92 |
| A.ll.1.1 Grunty | 5 171 561,80 | 5 562 220,28 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 394 705,85 | 81 668 564,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 119 999,64 | 349 382,69 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 57 996,96 | 48 631,04 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 6 753,01 | 19 328,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 037 407,19 | 1 965 224,37 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 236 329,72 | 7 168 572,30 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 741 580,77 | 1 697 182,81 |
| A.lll Należności długoterminowe | 295 826,42 | 268 041,56 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 89 981,88 | 907 357,65 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,02 | 45 220,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 661,72 | 44 060,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 196 968,92 | 231 275,02 |

2023-03-31

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)  
E7118529C32C9183

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 95 163,11 | 127 325,90 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 111 809,46 | 114 487,21 |
| B Aktywa obrotowe | 1 397 332,96 | 1 571 022,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 161 894,09 | 242 861,45 | D.II.8 Fundusze specjalne | 209 995,66 | 227 456,62 |
| B.1.1 Materiały | 161 894,09 | 62 630,06 | D.ll.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 209 995,66 | 227 456,62 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 180 231,39 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 295 826,42 | 268 041,56 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 921 941,37 | 803 909,12 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 25,73 | 2 814,14 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 326 569,56 | 138 040,76 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 595 346,08 | 663 054,22 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 313 497,50 | 524 252,02 |  |  |  |
| B.III. 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.III.2 środki pieniężne .ia rachunkach bankowych | 313 497,50 | 524 252,02 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

BeSTia

Bogna Każmierczak  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E7118529C32C9183

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **99 637 506,36** | **103 043 144,42** | **Suma pasywów** | **99 637 506,36** | **103 043 144,42** |

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
E7118529C32C9183

**Wyjaśnienia do bilansu**

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

Bogna Każmierczak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E7118529C32C9183