|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**URZĄD GMINY OSIECZNA**UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 664-113 OSIECZNA | **BILANSjednostki budżetowej****sporządzonyna dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniegoE7118529C32C9183lilii mi iiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Numer identyfikacyjny REGON***000528089*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 98 240 173,40 | 101 472 121,83 | A Fundusz | 98 600 099,17 | 101 077 920,05 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 30 381,00 | A.l Fundusz jednostki | 69 376 123,05 | 69 577 035,13 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 91 987 346,98 | 94 816 699,27 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | 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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 72 394 705,85 | 81 668 564,13 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 119 999,64 | 349 382,69 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 57 996,96 | 48 631,04 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 6 753,01 | 19 328,83 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 1 037 407,19 | 1 965 224,37 |
| A.ll.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 14 236 329,72 | 7 168 572,30 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 741 580,77 | 1 697 182,81 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 295 826,42 | 268 041,56 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 89 981,88 | 907 357,65 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,02 | 45 220,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 37 661,72 | 44 060,39 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 95 163,11 | 127 325,90 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 111 809,46 | 114 487,21 |
| B Aktywa obrotowe | 1 397 332,96 | 1 571 022,59 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 161 894,09 | 242 861,45 | D.II.8 Funduszespecjalne | 209 995,66 | 227 456,62 |
| B.1.1 Materiały | 161 894,09 | 62 630,06 | D.ll.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 209 995,66 | 227 456,62 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 180 231,39 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 295 826,42 | 268 041,56 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 921 941,37 | 803 909,12 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 25,73 | 2 814,14 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 326 569,56 | 138 040,76 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 595 346,08 | 663 054,22 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 313 497,50 | 524 252,02 |  |  |  |
| B.III. 1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.III.2 środki pieniężne.ia rachunkachbankowych | 313 497,50 | 524 252,02 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

BeSTia

Bogna Każmierczak
(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E7118529C32C9183

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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