|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Burmistrz Gminy Osieczna**ul.Powstańców Wlkp. 664-113 OSIECZNA | **BILANS****jednostki budżetowej lubsamorządowego zakładubudżetowego****sporządzony****na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:Regionalna Izba Obrachunkowa wPoznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego4FAE1CA12AE54751 |
| Numer identyfikacyjny REGON***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 107 389 735,05 | 111 252 019,83 | A Fundusz | 107 240 867,04 | 110 783 749,48 |
| A.I Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 30 381,00 | A.I Fundusz jednostki | 95 303 710,88 | 96 911 199,82 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 101 136 908,63 | 104 596 597,27 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | 11 937 156,16 | 13 872 549,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 900 578,91 | 97 428 024,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 223 976,12 | 31 500 884,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 323 915,83 | 5 713 636,97 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 286 819,96 | -17 628 335,26 |
| 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 | 81 232 190,16 | 90 990 211,66 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 276 072,95 | 641 369,03 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 57 996,96 | 62 748,48 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 10 403,01 | 20 058,83 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 2 633 845,87 | 3 819 145,48 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 14 236 329,72 | 7 168 572,30 | D.I Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 2 338 019,45 | 3 551 103,92 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 295 826,42 | 268 041,56 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 142 462,52 | 908 506,11 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 559 114,86 | 885 136,05 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 158 444,69 | 171 657,76 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 828 223,04 | 899 319,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 96 110,07 | 128 102,40 |
| 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 | 2 484 977,86 | 3 350 875,13 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 184 635,90 | 318 983,05 | D.II.8 Funduszespecjalne | 441 854,81 | 443 895,19 |
| B.I.1 Materiały | 184 635,90 | 138 751,66 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 441 854,81 | 443 895,19 |
| 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 | 180 231,39 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 295 826,42 | 268 041,56 |
| B.II Należnościkrótkoterminowe | 1 968 623,31 | 2 455 714,49 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 4 823,54 | 16 660,99 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 326 349,33 | 138 059,39 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 1 637 450,44 | 2 300 994,11 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 331 718,65 | 576 177,59 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 331 718,65 | 576 177,59 |  |  |  |
| 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)

 2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **109 874 712,91** | **114 602 894,96** | **Suma pasywów** | **109 874 712,91** | **114 602 894,96** |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)