|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Burmistrz Gminy Osieczna**ul.Powstańców Wlkp. 664-113 OSIECZNA | **BILANS****jednostki budżetowej lubsamorządowego zakładubudżetowego****sporządzony****na dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniegoD0096E876920BFDBIII lllllllllllllllllllllllllllllll III lilii |
| Numer identyfikacyjny REGON***000528089*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 101 472 121,83 | 111 340 483,51 | A Fundusz | 101 077 920,05 | 107 654 792,07 |
| A.I Wartościniematerialne i prawne | 30 381,00 | 21 266,68 | A.I Fundusz jednostki | 69 577 035,13 | 80 633 538,10 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 94 816 699,27 | 103 842 114,03 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | 31 500 884,92 | 27 021 253,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 87 648 126,97 | 92 929 102,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 31 500 884,92 | 27 021 253,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 562 220,28 | 5 576 747,31 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81 668 564,13 | 86 328 403,12 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 349 382,69 | 927 645,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 48 631,04 | 63 399,46 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 19 328,83 | 32 907,45 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 1 965 224,37 | 5 793 267,95 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 7 168 572,30 | 10 913 011,44 | D.I Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 1 697 182,81 | 5 573 165,15 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 268 041,56 | 220 102,80 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 907 357,65 | 4 902 696,71 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 45 220,02 | 0,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 44 060,39 | 51 457,06 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 231 275,02 | 270 958,81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 127 325,90 | 117 520,27 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 114 487,21 | 73 021,06 |
| B Aktywa obrotowe | 1 571 022,59 | 2 107 576,51 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 242 861,45 | 51 592,70 | D.II.8 Funduszespecjalne | 227 456,62 | 157 511,22 |
| B.I.1 Materiały | 62 630,06 | 51 592,70 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 227 456,62 | 157 511,22 |
| 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 | 180 231,39 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 268 041,56 | 220 102,80 |
| B.II Należnościkrótkoterminowe | 803 909,12 | 1 828 025,95 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 2 814,14 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 138 040,76 | 1 001 235,75 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 663 054,22 | 826 790,20 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 524 252,02 | 227 957,86 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 524 252,02 | 227 957,86 |  |  |  |
| 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)

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **103 043 144,42** | **113 448 060,02** | **Suma pasywów** | **103 043 144,42** | **113 448 060,02** |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)