|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego  D0096E876920BFDB  III 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 początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 101 472 121,83 | 111 340 483,51 | A Fundusz | 101 077 920,05 | 107 654 792,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 30 381,00 | 21 266,68 | A.I Fundusz jednostki | 69 577 035,13 | 80 633 538,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 94 816 699,27 | 103 842 114,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 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 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 | 81 668 564,13 | 86 328 403,12 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 349 382,69 | 927 645,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 48 631,04 | 63 399,46 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 19 328,83 | 32 907,45 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 965 224,37 | 5 793 267,95 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 168 572,30 | 10 913 011,44 | 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 | 1 697 182,81 | 5 573 165,15 |
| A.III Należności długoterminowe | 268 041,56 | 220 102,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 907 357,65 | 4 902 696,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 45 220,02 | 0,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 060,39 | 51 457,06 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 275,02 | 270 958,81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 127 325,90 | 117 520,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 114 487,21 | 73 021,06 |
| B Aktywa obrotowe | 1 571 022,59 | 2 107 576,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 242 861,45 | 51 592,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 227 456,62 | 157 511,22 |
| B.I.1 Materiały | 62 630,06 | 51 592,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 227 456,62 | 157 511,22 |
| 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 | 180 231,39 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 268 041,56 | 220 102,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 803 909,12 | 1 828 025,95 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 814,14 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 138 040,76 | 1 001 235,75 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 663 054,22 | 826 790,20 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 524 252,02 | 227 957,86 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 524 252,02 | 227 957,86 |  |  |  |
| 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)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

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