

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Gminy Osieczna</b><br><br>ul.Powstańców Wlkp. 6<br>64-113 OSIECZNA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Burmistrz Gminy Osieczna   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D0096E876920BFDB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000528089</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.   |  |

| 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          |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0096E876920BFDB

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| 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)

Stanisław Glapiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0096E876920BFDB

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>103 043 144,42</b> | <b>113 448 060,02</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>103 043 144,42</b> | <b>113 448 060,02</b> |

\_\_\_\_\_  
Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

\_\_\_\_\_  
Stanisław Głapiak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

D0096E876920BFDB

\_\_\_\_\_  
Stanisław Głapiak  
(kierownik jednostki)