|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego  5022B0D4CBBBB205  niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 111 252 019,83 | 120 855 749,51 | A Fundusz | 110 783 749,48 | 116 895 151,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 30 381,00 | 21 266,68 | A.I Fundusz jednostki | 96 911 199,82 | 110 165 979,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 104 596 597,27 | 113 357 380,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 872 549,66 | 6 729 172,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 97 428 024,97 | 102 444 368,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 31 500 884,92 | 27 021 253,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 713 636,97 | 5 728 164,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 628 335,26 | -20 292 081,83 |
| 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 | 90 990 211,66 | 95 258 315,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 641 369,03 | 1 349 702,29 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 62 748,48 | 75 279,42 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 20 058,83 | 32 907,45 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 819 145,48 | 8 005 803,04 |
| 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 | 3 551 103,92 | 7 785 700,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 268 041,56 | 220 102,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 908 506,11 | 4 915 675,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 885 136,05 | 1 138 113,90 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 171 657,76 | 193 963,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 899 319,20 | 1 013 249,81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 128 102,40 | 118 812,89 |
| 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 | 3 350 875,13 | 4 045 205,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 318 983,05 | 104 984,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 443 895,19 | 332 864,01 |
| B.I.1 Materiały | 138 751,66 | 104 984,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 443 895,19 | 332 864,01 |
| 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 | 2 455 714,49 | 3 664 579,93 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 660,99 | 25 189,03 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 138 059,39 | 1 001 235,75 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 300 994,11 | 2 638 155,15 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 576 177,59 | 275 640,65 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 576 177,59 | 275 640,65 |  |  |  |
| 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)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **114 602 894,96** | **124 900 954,79** | **Suma pasywów** | **114 602 894,96** | **124 900 954,79** |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)