

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5022B0D4CBBBB205 
Numer identyfikacyjny REGON 411050741	sporządzony 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	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

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

BeSTia

5022B0D4CBBBB205

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)

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

BeSTia

5022B0D4CBBBB205

Strona 2 z 4

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)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)