

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C8FF0B2EBFCC51F 
Numer identyfikacyjny REGON 411050741	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 065 102,60	92 853 502,80	A Fundusz	76 138 480,76	93 009 448,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	8 610,00	A.I Fundusz jednostki	68 271 638,80	86 612 094,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 756 371,68	88 556 167,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 866 841,96	6 397 354,32
A.II.1 Środki trwałe	52 577 718,99	57 748 882,02	A.II.1 Zysk netto (+)	22 038 722,38	21 519 191,99
A.II.1.1 Grunty	4 541 576,48	5 010 289,60	A.II.2 Strata netto (-)	-14 171 880,42	-15 121 837,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	86 993,70	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	47 263 944,27	52 086 314,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	527 775,67	463 954,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 391,30	106 931,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 031,27	81 390,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 634 382,49	2 650 822,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 178 652,69	30 807 285,17	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	3 594 951,57	2 619 097,00
A.III Należności długoterminowe	39 430,92	31 725,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404 739,38	333 248,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 257 000,00	4 257 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 894 860,85	817 866,69
A.IV.1 Akcje i udziały	4 257 000,00	4 257 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 006,46	146 752,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	653 122,24	677 250,54

Hanna Włodarczak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C8FF0B2EBFCC51F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 411,73	135 788,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 347,71	68 948,32
B Aktywa obrotowe	4 707 760,65	2 806 768,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 149,10	66 413,95	D.II.8 Fundusze specjalne	441 463,20	439 242,51
B.I.1 Materiały	36 149,10	66 413,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 463,20	439 242,51
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 430,92	31 725,61
B.II Należności krótkoterminowe	4 521 504,07	2 514 711,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571,00	334,00			
B.II.2 Należności od budżetów	402 752,36	122 678,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,54	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 118 180,17	2 391 699,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 107,48	225 642,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 107,48	225 642,98			
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			

Hanna Włodarczak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C8FF0B2EBFCC51F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 772 863,25	95 660 271,43	Suma pasywów	79 772 863,25	95 660 271,43

Hanna Włodarczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7C8FF0B2EBFCC51F

Stanisław Głapiak
(kierownik jednostki)

Hanna Włodarczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7C8FF0B2EBFCC51F

Stanisław Głapiak
(kierownik jednostki)