

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 99E47758FD47D9A7 
Numer identyfikacyjny REGON 411050741	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 853 502,80	94 219 553,40	A Fundusz	93 009 448,82	93 725 444,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 610,00	4 920,00	A.I Fundusz jednostki	86 612 094,50	84 649 077,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 556 167,19	89 347 206,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 397 354,32	9 076 366,88
A.II.1 Środki trwałe	57 748 882,02	83 950 150,07	A.II.1 Zysk netto (+)	21 519 191,99	24 400 580,35
A.II.1.1 Grunty	5 010 289,60	4 989 700,24	A.II.2 Strata netto (-)	-15 121 837,67	-15 324 213,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	86 993,70	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	52 086 314,95	78 323 454,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 954,97	481 852,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 931,51	99 313,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 390,99	55 829,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 650 822,61	2 971 958,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 807 285,17	5 397 055,94	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	2 619 097,00	2 761 531,43
A.III Należności długoterminowe	31 725,61	210 427,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 248,50	392 566,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 257 000,00	4 657 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	817 866,69	862 727,07
A.IV.1 Akcje i udziały	4 257 000,00	4 657 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 752,36	138 614,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 250,54	732 581,37

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

99E47758FD47D9A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 788,08	142 346,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 948,32	67 100,72
B Aktywa obrotowe	2 806 768,63	2 477 849,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 413,95	55 405,73	D.II.8 Fundusze specjalne	439 242,51	425 594,45
B.I.1 Materiały	66 413,95	55 405,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	439 242,51	425 594,45
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	31 725,61	210 427,39
B.II Należności krótkoterminowe	2 514 711,70	2 172 516,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	334,00	509,00			
B.II.2 Należności od budżetów	122 678,02	1 371,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 391 699,68	2 170 636,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 642,98	249 927,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 642,98	249 927,15			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

99E47758FD47D9A7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 660 271,43	96 697 403,12	Suma pasywów	95 660 271,43	96 697 403,12

 Bogna Kaźmierczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

99E47758FD47D9A7

 Stanisław Głapiak
 (kierownik jednostki)

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

99E47758FD47D9A7

Stanisław Głapiak
(kierownik jednostki)