|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **URZĄD GMINY OSIECZNA**  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6  64-113 OSIECZNA | **BILANS jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego F133AB1297AB7F51  IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIi |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***000528089*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | u 85 657 157,06 | 93 484 232,76 | A Fundusz | *\y* 85 402 087,89 | | 93 473 066,96 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 4 920,00 | 1 230,00 | A.l Fundusz jednostki | *\y* 61 001 507,54 | | 51 993 751,32 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 80 784 809,67 | 87 818 466,21 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | V/ 24 400 580,35 | | 41 479 315,64 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 75 387 753,73 | 76 259 434,22 | A.ll. 1 Zysk netto (+) | 24 400 580,35 | | 41 479 315,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 837 346,21 | 5 151 165,80 | A. II. 2 Strata netto (-) | 0,00 | | 0,00 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 159 345,74 | 70 843 327,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 254 812,33 | 163 893,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 99 313,24 | 78 655,10 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki trwałe | 36 936,21 | 22 392,75 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | V 1 213 445,44 | | 896 037,39 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 397 055,94 | 11 559 031,99 | D.l 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/ 1 003 018,05 | | 688 500,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 210 427,39 | 207 536,55 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 378 545,80 | | 33 917,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 657 000,00 | 5 457 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 848,02 | | 2 806,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 657 000,00 | 5 457 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 188,74 | | 34 501,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | \Z | '9 752,47 | 179 928,18 |
| Skarbnik Gminy  i  *Bogna Kaźmierczak* | | 2021-03-31 | | *Starfi* | ra  *łah> (.'■* | **TR2** |
| (główny księgowy)  BeSTia | | (rok, miesiąc, dzień)  F133AB1297AB7F51 | |  | jro|jni^ | jednostki) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.5 Pozostałe zobowiązania | > 142 113,74 | 117 732,96 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 67 100,72 | 123 111,31 |
| B Aktywa obrotowe | V 958 376,27 | 884 871,59 | D.ll.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 38 315,42 | 41 602,39 | D.ll.8 Fundusze specjalne | \/ 182 468,56 | 196 504,02 |
| B.1.1 Materiały | 38 315,42 | 41 602,39 | D.ll 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 182 468,56 | 196 504,02 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | V 210 427,39 | 207 536,55 |
| B.ll Należności crótkoterminowe | 687 432,59 | 537 546,78 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 678,47 | 0,27 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 686 754,12 | 537 546,51 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 232 628,26 | 305 722,42 |  |  |  |
| B.lll.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ...III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 232 628,26 | 305 722,42 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Skarbnik Gminy  *Bogna Kaźmierczak* | | 2021-03-31 | | I | **STR2**  *\lbpi* |
| (główny księgowy) | | (rok, miesiąc, dzień) | | (k^rowpilA | jednostki) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **^86 615 533,33** | **94 369 104,35** | **Suma pasywów** | **86 615 533,33** | **94 369 104,35** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F133AB1297AB7F51

**Wyjaśnienia do bilansu**

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

BU® MISTRZ

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Start

ptak

ro^ni^ jednostki)

