|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 31-12-2022 r.** | Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego  4FAE1CA12AE54751 |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

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 | 107 389 735,05 | 111 252 019,83 | A Fundusz | 107 240 867,04 | 110 783 749,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 30 381,00 | A.I Fundusz jednostki | 95 303 710,88 | 96 911 199,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 101 136 908,63 | 104 596 597,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 937 156,16 | 13 872 549,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 900 578,91 | 97 428 024,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 223 976,12 | 31 500 884,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 323 915,83 | 5 713 636,97 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 286 819,96 | -17 628 335,26 |
| 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 | 81 232 190,16 | 90 990 211,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 276 072,95 | 641 369,03 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 57 996,96 | 62 748,48 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 10 403,01 | 20 058,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 633 845,87 | 3 819 145,48 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 236 329,72 | 7 168 572,30 | 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 | 2 338 019,45 | 3 551 103,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 295 826,42 | 268 041,56 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 142 462,52 | 908 506,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 559 114,86 | 885 136,05 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 957 000,00 | 6 357 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 158 444,69 | 171 657,76 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 828 223,04 | 899 319,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 96 110,07 | 128 102,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 111 809,46 | 114 487,21 |
| B Aktywa obrotowe | 2 484 977,86 | 3 350 875,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 184 635,90 | 318 983,05 | D.II.8 Fundusze specjalne | 441 854,81 | 443 895,19 |
| B.I.1 Materiały | 184 635,90 | 138 751,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 441 854,81 | 443 895,19 |
| 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 | 180 231,39 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 295 826,42 | 268 041,56 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 968 623,31 | 2 455 714,49 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 823,54 | 16 660,99 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 326 349,33 | 138 059,39 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 637 450,44 | 2 300 994,11 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331 718,65 | 576 177,59 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 331 718,65 | 576 177,59 |  |  |  |
| 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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **109 874 712,91** | **114 602 894,96** | **Suma pasywów** | **109 874 712,91** | **114 602 894,96** |

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4FAE1CA12AE54751

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)