|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Burmistrz Gminy Osieczna**ul.Powstańców Wlkp. 664-113 OSIECZNA | **BILANS****jednostki budżetowej lubsamorządowego zakładubudżetowego****sporządzony****na dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:Regionalna Izba Obrachunkowa wPoznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego5022B0D4CBBBB205niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Numer identyfikacyjny REGON***411050741*** |
|  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 111 252 019,83 | 120 855 749,51 | A Fundusz | 110 783 749,48 | 116 895 151,75 |
| A.I Wartościniematerialne i prawne | 30 381,00 | 21 266,68 | A.I Fundusz jednostki | 96 911 199,82 | 110 165 979,61 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 104 596 597,27 | 113 357 380,03 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | 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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 79 195,70 | 79 195,70 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 90 990 211,66 | 95 258 315,43 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 641 369,03 | 1 349 702,29 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 62 748,48 | 75 279,42 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 20 058,83 | 32 907,45 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 3 819 145,48 | 8 005 803,04 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 7 168 572,30 | 10 913 011,44 | D.I Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 3 551 103,92 | 7 785 700,24 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 268 041,56 | 220 102,80 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 908 506,11 | 4 915 675,35 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 6 357 000,00 | 7 257 000,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec 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 ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 171 657,76 | 193 963,22 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 899 319,20 | 1 013 249,81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 128 102,40 | 118 812,89 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 114 487,21 | 73 021,06 |
| B Aktywa obrotowe | 3 350 875,13 | 4 045 205,28 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 318 983,05 | 104 984,70 | D.II.8 Funduszespecjalne | 443 895,19 | 332 864,01 |
| B.I.1 Materiały | 138 751,66 | 104 984,70 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 443 895,19 | 332 864,01 |
| B.I.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 180 231,39 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 268 041,56 | 220 102,80 |
| B.II Należnościkrótkoterminowe | 2 455 714,49 | 3 664 579,93 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 16 660,99 | 25 189,03 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 138 059,39 | 1 001 235,75 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 2 300 994,11 | 2 638 155,15 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 576 177,59 | 275 640,65 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 576 177,59 | 275 640,65 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)

 2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

 2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

5022B0D4CBBBB205

Stefan Kuśnierek

(kierownik jednostki)