

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej identyfikacyjny REGON 000541718		Numer	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Gminy Osiek	Wójt
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	- 27 547,33 zł	- 23 655,19 zł	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 500 517,16 zł	4 580 750,33 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 4 528 064,49 zł	- 4 604 405,52 zł	
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 4 528 064,49 zł	- 4 604 405,52 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		- zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		- zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		- zł	
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		- zł	
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	223 366,07 zł	247 096,44 zł	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	27 547,33 zł	23 737,03 zł	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 688,37 zł	3 987,23 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 858,96 zł	19 749,80 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	195 818,74 zł	223 441,25 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	195 818,74 zł	223 359,41 zł	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	195 818,74 zł	223 441,25 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług		81,84 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	195 818,74 zł	223 359,41 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>195 818,74 zł</b>	<b>223 441,25 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195 818,74 zł</b>	<b>223 441,25 zł</b>	

Inspektor ds. księgowości  
p.o. głównego księgowego GOPS  
.....  
(główny księgowy)  
Teresa Dydek

2019-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Zawiesz  
mgr inż. Karolina Zowczak  
(kierownik jednostki)