

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B8AE2FCE96E3F09E 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 413 141,87	31 093 232,93	A Fundusz	29 267 836,44	30 971 451,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 733,05	46 831,81	A.I Fundusz jednostki	28 912 837,46	28 311 374,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 324 408,82	31 046 401,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	354 998,98	2 660 076,72
A.II.1 Środki trwałe	29 110 473,02	27 837 991,46	A.II.1 Zysk netto (+)	9 275 343,47	11 945 016,21
A.II.1.1 Grunty	3 939 376,38	4 039 032,24	A.II.2 Strata netto (-)	-8 920 344,49	-9 284 939,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 798,28	79 798,28	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	24 909 375,05	23 556 748,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 740,77	88 785,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 703,05	149 445,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 277,77	3 979,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 281,09	864 165,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 935,80	3 208 409,66	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	519 462,35	640 806,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 545,08	709,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 641,68	2 439,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 656,55	65 755,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 917,97	344 701,94

Justyna Kamaszewska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AE2FCE96E3F09E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 428,67	16 292,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	569 975,66	742 384,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	89 540,62
B.I Zapasy	623,55	464,71	D.II.8 Fundusze specjalne	106 272,40	121 365,99
B.I.1 Materiały	623,55	464,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 272,40	121 365,99
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	195 818,74	223 359,41
B.II Należności krótkoterminowe	542 004,18	624 485,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 529,89	25 037,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 554,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	517 474,29	596 893,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 347,93	117 434,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 347,93	117 434,40			
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			

Justyna Kamaszewska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AE2FCE96E3F09E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 983 117,53	31 835 617,15	Suma pasywów	29 983 117,53	31 835 617,15

Justyna Kamaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8AE2FCE96E3F09E

Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)

Justyna Kamaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8AE2FCE96E3F09E

Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)