

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 0002699819		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.			Adresat: Wójt Gminy Osieck	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.830.667,14 zł	1.748.439,92 zł		A. Fundusze	1.653.092,53 zł	1.572.811,36 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki	4.847.280,96 zł	4.635.908,72 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.830.667,14 zł	1.748.439,92 zł		II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3.194.188,43 zł	- 3.063.097,36 zł
1. Środki trwałe	1.830.667,14 zł	1.748.439,92 zł		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	- 3.194.188,43 zł	- 3.063.097,36 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.829.561,14 zł	1.748.439,92 zł		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1.106,00 zł	- zł		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230.436,41 zł	234.983,29 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	230.436,41 zł	234.983,29 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		363,52 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł		2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28.791,92 zł	28.339,13 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151.068,74 zł	149.184,62 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	52.861,80 zł	59.354,73 zł		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	623,55 zł	464,71 zł		8. Fundusze specjalne	50.575,75 zł	57.096,02 zł
1. Materiały	623,55 zł	464,71 zł		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.575,75 zł	57.096,02 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	51.895,00 zł	53.500,60 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	1.662,50 zł	1.794,00 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	50.232,50 zł	51.706,60 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343,25 zł	5.389,42 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343,25 zł	5.389,42 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1.883.528,94 zł	1.807.794,65 zł		Suma pasywów	1.883.528,94 zł	1.807.794,65 zł

Inspektor ds. księgowości
po. głównego księgowego placówek
oświatowych
(główny księgowy)
mgr Urszula Brych

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)