

| URZĄD GMINY OSIECK Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Urząd Gminy w Osiecku Numer identyfikacyjny REGON 000541718 ul. Rynek 1 15-25 685 70 26 (96) w. 22 | | 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 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 26 401 644,65 zł | 28 206 618,05 zł | A. Fundusze | 26 527 877,96 zł | 28 383 483,47 zł |
| I. Wartości niematerialne i prywatne | 88 733,05 zł | 46 831,81 zł | I. Fundusz jednostki | 17 252 534,49 zł | 16 438 447,26 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 312 911,60 zł | 28 159 786,24 zł | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 9 275 343,47 zł | 11 945 016,21 zł |
| 1. Środki trwałe | 26 098 975,80 zł | 24 951 376,58 zł | 1. Zysk netto (+) | 9 275 343,47 zł | 11 945 016,21 zł |
| 1.1. Grunty | 3 939 376,38 zł | 4 039 032,24 zł | 2. Strata netto (-) | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 79 798,28 zł | 79 798,28 zł | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | - zł |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 903 611,45 zł | 20 674 113,21 zł | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | - zł |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 69 740,77 zł | 88 785,53 zł | B. Fundusze placówek | | - zł |
| 1.4. Środki transportu | 166 597,05 zł | 149 445,60 zł | C. Państwowe fundusze celowe | | - zł |
| 1.5. Inne środki trwałe | 19 650,15 zł | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181 689,82 zł | 261 866,82 zł |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 213 935,80 zł | 3 208 409,66 zł | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 181 689,82 zł | 261 866,82 zł |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 545,08 zł | 345,63 zł |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 641,68 zł | 2 439,84 zł |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 470,28 zł | 17 171,90 zł |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 82 102,70 zł | 92 307,58 zł |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 17 428,67 zł | 16 292,71 zł |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 307 923,13 zł | 438 712,24 zł | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów | | 89 540,62 zł |
| I. Zapasy | - zł | - zł | 8. Fundusze specjalne | 42 501,41 zł | 43 768,54 zł |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 501,41 zł | 43 768,54 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 | 294 113,69 zł | 347 168,69 zł | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | 22 690,64 zł | 22 786,74 zł | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 2 554,83 zł | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 271 423,05 zł | 321 827,12 zł | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 809,44 zł | 91 543,55 zł | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 809,44 zł | 91 543,55 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 | 26 709 567,78 zł | 28 645 330,29 zł | Suma pasywów | 26 709 567,78 zł | 28 645 330,29 zł |

Z up. Skarbnika Gminy
(główny księgowy)
Z-ca Skarbnika Gminy

2019.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zawczale
mgr inż. Karolina Zawczak
(kierownik jednostki)