

URZĄD GMINY OSIECK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Osiecku

Numer identyfikacyjny REGON: 000541718

tel. 25 685 70 25 (95) w. 22

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r.

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	32 901 339,82 zł	33 520 566,62 zł	A. Fundusze	33 120 773,92 zł	33 865 847,79 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	19 676,89 zł	8 048,21 zł	I. Fundusz jednostki	19 059 220,88 zł	19 372 708,11 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 881 662,93 zł	33 512 516,41 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 061 553,04 zł	14 493 139,68 zł
1. Środki trwałe	32 665 666,89 zł	33 153 030,30 zł	1. Zysk netto (+)	14 061 553,04 zł	14 493 139,68 zł
1.1. Grunty	4 056 905,04 zł	4 066 713,04 zł	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 517,08 zł	79 517,08 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 302 993,17 zł	28 860 690,49 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 658,01 zł	64 317,70 zł	B. Fundusze placówek		- zł
1.4. Środki transportu	214 110,67 zł	161 309,07 zł	C. Państwowe fundusze celowe		- zł
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 548,51 zł	218 096,49 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	215 996,04 zł	359 488,11 zł	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (restycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 548,51 zł	218 096,49 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 396,78 zł	3 247,04 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 327,07 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 132,90 zł	19 951,57 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 970,95 zł	106 740,06 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	39 470,62 zł	41 401,76 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	445 982,61 zł	563 377,66 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	29,45 zł	
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	42 220,74 zł	46 756,06 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 220,74 zł	46 756,06 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	436 866,02 zł	554 929,60 zł			
Należności z tytułu dostawy i usług	25 016,83 zł	40 621,60 zł			
2. Należności od budżetów	5 692,79 zł	48 374,42 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	406 156,40 zł	465 933,58 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 116,59 zł	8 448,06 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 963,31 zł	8 448,06 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 153,28 zł				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 347 322,43 zł	34 083 944,28 zł	Suma pasywów	33 347 322,43 zł	34 083 944,28 zł

mgr Justyna Kamąszewska
Z up. Skarbnika Gminymgr Justyna Kamąszewska
Z up. Skarbnika Gminy
(główny księgowy)2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT
mgr inż. Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)