

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 383832100		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Wójt Gminy Osieck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1.134.195,21 zł	1.106.324,71 zł	<b>A. Fundusze</b>	1.061.327,98 zł	1.015.686,10 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2.264.594,61 zł	2.648.388,77 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1.134.195,21 zł	1.106.324,71 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 1.203.266,63 zł	- 1.632.702,67 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	1.134.195,21 zł	1.106.324,71 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1.203.266,63 zł	- 1.632.702,67 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>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.134.195,21 zł	1.102.932,99 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3.391,72 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	85.569,93 zł	106.859,75 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>	85.569,93 zł	106.859,75 zł
<b>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	11.734,36 zł	14.845,32 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61.266,07 zł	77.467,31 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>	12.702,70 zł	16.221,14 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	12.569,50 zł	14.547,12 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.569,50 zł	14.547,12 zł
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>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	133,20 zł	1.674,02 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	133,20 zł	1.674,02 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12.569,50 zł	14.547,12 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12.569,50 zł	14.547,12 zł			
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>1.146.897,91 zł</b>	<b>1.122.545,85 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1.146.897,91 zł</b>	<b>1.122.545,85 zł</b>

(główny księgowy)

Inspektor ds. księgowości  
p.o. głównego księgowego  
placówek oświatowych

mgr Iwona Siwek

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Zawieszak  
mgr inż. (kierownik jednostki) Czark