

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 072A48E7E39635FD 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 332 505,04	40 375 944,09	A Fundusz	36 275 503,65	40 183 351,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 048,21	4 828,31	A.I Fundusz jednostki	34 919 936,13	37 095 062,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 324 456,83	40 371 115,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 355 567,52	3 088 288,73
A.II.1 Środki trwałe	35 964 968,72	36 939 940,90	A.II.1 Zysk netto (+)	14 493 139,68	16 847 279,06
A.II.1.1 Grunty	4 066 713,04	5 927 680,45	A.II.2 Strata netto (-)	-13 137 572,16	-13 758 990,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 517,08	79 517,08	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	31 640 800,02	30 785 301,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 146,59	87 338,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 309,07	139 620,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 033 236,24	1 117 288,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 488,11	3 431 174,88	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	697 704,06	757 116,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 400,26	4 520,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 314,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 662,18	95 460,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 683,67	502 240,33

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

072A48E7E39635FD

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 401,76	51 672,49
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	976 234,85	924 695,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 002,90	3 364,65	D.II.8 Fundusze specjalne	112 556,19	87 907,63
B.I.1 Materiały	3 002,90	3 364,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 556,19	87 907,63
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	335 532,18	360 172,43
B.II Należności krótkoterminowe	924 852,46	878 028,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 583,84	87 900,56			
B.II.2 Należności od budżetów	48 374,42	769,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	829 894,20	789 358,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 379,49	43 302,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 379,49	43 302,41			
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)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

072A48E7E39635FD

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 308 739,89	41 300 639,94	Suma pasywów	37 308 739,89	41 300 639,94

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

072A48E7E39635FD

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

072A48E7E39635FD

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)