

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W OSIECKU ul. Rynek 1 08-445 Osieck Numer identyfikacyjny REGON 000541718		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		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>	37 224 361,79 zł	43 455 301,20 zł	<b>A. Fundusze</b>	37 491 175,07 zł	44 421 896,26 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	4 828,31 zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	20 643 896,01 zł	27 553 350,66 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	37 219 533,48 zł	43 455 301,20 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	16 847 279,06 zł	16 868 545,60 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	33 788 358,60 zł	39 896 802,68 zł	1. Zysk netto (+)	16 847 279,06 zł	16 868 545,60 zł
1.1. Grunty	5 927 680,45 zł	6 119 597,13 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	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 673 224,50 zł	33 612 315,35 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 832,85 zł	46 185,23 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	126 620,80 zł	85 494,97 zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	- zł	33 210,00 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	225 592,83 zł	313 511,60 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	3 431 174,88 zł	3 558 498,52 zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	225 592,83 zł	313 511,60 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 868,10 zł	270,60 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł		2. Zobowiązania wobec budżetów	15 314,92 zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 816,77 zł	25 802,21 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 783,96 zł	131 880,85 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł		5. Pozostałe zobowiązania	51 305,22 zł	138 765,24 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	492 406,11 zł	1 280 106,66 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	25 503,86 zł	16 792,70 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 503,86 zł	16 792,70 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>	492 055,25 zł	1 094 523,49 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	81 551,67 zł	572 313,91 zł			
2. Należności od budżetów	769,85 zł	68 766,65 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	409 733,73 zł	453 442,93 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	350,86 zł	185 583,17 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350,86 zł	185 583,17 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>37 716 767,90 zł</b>	<b>44 735 407,86 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 716 767,90 zł</b>	<b>44 735 407,86 zł</b>

.....  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)