

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osieck ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4338B9228DC2C7B7 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 375 944,09	48 167 067,70	A Fundusz	40 183 351,24	48 664 249,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 828,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 095 062,51	43 527 206,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 371 115,78	48 167 067,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 088 288,73	5 137 042,54
A.II.1 Środki trwałe	36 939 940,90	44 608 569,18	A.II.1 Zysk netto (+)	16 847 279,06	16 868 545,60
A.II.1.1 Grunty	5 927 680,45	6 119 597,13	A.II.2 Strata netto (-)	-13 758 990,33	-11 731 503,06
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	30 785 301,26	38 291 755,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 338,39	67 331,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 620,80	96 674,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	33 210,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 117 288,70	1 281 104,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 431 174,88	3 558 498,52	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	757 116,27	876 114,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 520,14	5 536,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 314,92	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 460,76	103 228,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 240,33	539 660,30

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4338B9228DC2C7B7

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 672,49	139 070,63
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	924 695,85	1 778 286,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 364,65	5 174,76	D.II.8 Fundusze specjalne	87 907,63	88 618,57
B.I.1 Materiały	3 364,65	5 174,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 907,63	88 618,57
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	360 172,43	404 990,55
B.II Należności krótkoterminowe	878 028,79	1 536 156,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 900,56	588 260,37			
B.II.2 Należności od budżetów	769,85	68 843,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	789 358,38	879 052,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 302,41	236 955,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 302,41	236 955,31			
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

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4338B9228DC2C7B7

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 300 639,94	49 945 354,00	Suma pasywów	41 300 639,94	49 945 354,00

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4338B9228DC2C7B7

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4338B9228DC2C7B7

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)