

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 A7C0BEC593E82895 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 167 067,70	63 458 654,44	A Fundusz	48 664 249,23	64 139 911,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 527 206,69	46 256 151,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 167 067,70	63 458 654,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 137 042,54	17 883 759,66
A.II.1 Środki trwałe	44 608 569,18	62 282 039,78	A.II.1 Zysk netto (+)	16 868 545,60	28 766 596,22
A.II.1.1 Grunty	6 119 597,13	6 124 117,13	A.II.2 Strata netto (-)	-11 731 503,06	-10 882 836,56
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	38 291 755,57	54 908 948,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 331,51	99 381,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 674,97	1 137 293,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 210,00	12 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 281 104,77	1 555 551,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 558 498,52	1 176 614,66	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	876 114,22	1 113 471,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 536,24	135 201,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 445,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 228,48	121 663,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	539 660,30	632 991,72

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0BEC593E82895

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139 070,63	116 508,31
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	1 778 286,30	2 236 808,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 174,76	6 701,42	D.II.8 Fundusze specjalne	88 618,57	97 659,34
B.I.1 Materiały	5 174,76	6 701,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 618,57	97 659,34
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	404 990,55	442 080,76
B.II Należności krótkoterminowe	1 536 156,23	1 668 263,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	588 260,37	721 721,77			
B.II.2 Należności od budżetów	68 843,65	1 097,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	879 052,21	945 444,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 955,31	561 843,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 955,31	520 638,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	41 205,16			
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

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0BEC593E82895

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 945 354,00	65 695 463,31	Suma pasywów	49 945 354,00	65 695 463,31

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0BEC593E82895

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)

JUSTYNA KAMASZEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0BEC593E82895

KAROLINA ZOWCZAK

(kierownik jednostki)