

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielesko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego 524A933E553A6484 
Numer identyfikacyjny REGON 000542416	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	378 139 101,12	400 059 051,27	A Fundusz	380 572 888,00	403 391 803,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	268 359 625,00	316 089 494,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	378 083 064,64	400 006 656,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	112 213 263,00	87 302 309,63
A.II.1 Środki trwałe	353 034 403,35	386 551 260,63	A.II.1 Zysk netto (+)	112 213 263,00	87 302 309,63
A.II.1.1 Grunty	176 291 704,77	182 523 965,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 392 877,78	3 392 877,78	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	174 810 064,38	201 861 064,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 807 248,71	2 021 634,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 385,49	144 595,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 131 668,52	2 525 898,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 048 661,29	13 455 395,74	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	2 131 668,52	2 525 898,76
A.III Należności długoterminowe	56 036,48	52 394,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621 167,67	741 221,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 054,47	47 415,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 518,05	206 797,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 055,19	339 298,07

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

524A933E553A6484

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	486 453,73	792 134,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 911,98	214 639,65
B Aktywa obrotowe	4 565 455,40	5 858 651,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	317,00	30 265,37
B.I Zapasy	13 075,40	33 819,39	D.II.8 Fundusze specjalne	148 190,43	154 127,50
B.I.1 Materiały	13 075,40	24 551,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 190,43	154 127,50
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	9 268,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 161 702,59	5 528 623,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371,96	276,46			
B.II.2 Należności od budżetów	4 243,31	63 812,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 157 087,32	5 464 534,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 677,41	296 208,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 360,41	265 943,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	317,00	30 265,37			
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			

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

524A933E553A6484

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	382 704 556,52	405 917 702,64	Suma pasywów	382 704 556,52	405 917 702,64

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

524A933E553A6484

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

524A933E553A6484

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)