

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielsko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 89BED94D920ACAE1 
Numer identyfikacyjny REGON 092350688	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	458 800 555,63	492 539 228,79	A Fundusz	462 915 946,73	494 835 252,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	209 810,33	179 009,73	A.I Fundusz jednostki	432 991 522,97	455 729 711,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	458 538 350,40	492 311 187,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 924 423,76	39 105 541,56
A.II.1 Środki trwałe	444 538 923,04	485 327 623,91	A.II.1 Zysk netto (+)	87 159 622,12	88 682 677,48
A.II.1.1 Grunty	182 523 965,55	192 137 242,78	A.II.2 Strata netto (-)	-57 235 198,36	-49 577 135,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 392 877,78	2 223 579,78	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	258 007 976,19	288 429 723,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 742 157,62	3 313 859,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	571 903,86	371 680,16	C Państwowe fundusze celowe	49 967,31	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	692 919,82	1 075 117,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 292 082,84	7 170 769,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 999 427,36	6 983 563,23	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	7 292 082,84	7 170 769,33
A.III Należności długoterminowe	52 394,90	49 031,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 537 640,13	1 657 752,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 823,25	157 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	900 956,32	981 221,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 217 271,08	2 326 113,72

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

89BED94D920ACAE1

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	837 365,72	402 855,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	356 821,09	318 374,62
B Aktywa obrotowe	11 457 441,25	9 466 793,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 265,37	25 077,84
B.I Zapasy	509 462,57	385 509,81	D.II.8 Fundusze specjalne	1 232 939,88	1 302 259,61
B.I.1 Materiały	500 194,30	385 509,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 232 939,88	1 302 259,61
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	9 268,27	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 802 692,50	7 502 773,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200 416,24	332 939,22			
B.II.2 Należności od budżetów	135 778,59	915 537,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 466 497,67	6 254 296,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 079 221,27	1 503 456,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 291,47	1 611,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 997 697,12	1 476 766,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	49 967,31	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30 265,37	25 077,84			
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			

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

89BED94D920ACAE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 064,91	75 053,89			
Suma aktywów	470 257 996,88	502 006 021,89	Suma pasywów	470 257 996,88	502 006 021,89

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

89BED94D920ACAE1

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

89BED94D920ACAE1

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)