

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY OSIELSKO Gmina Osielesko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Osielesko Wysłać bez pisma przewodniego 9B7D9FBA70AD0D5F 
Numer identyfikacyjny REGON 000542416		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	400 059 051,27	425 320 471,97	A Fundusz	403 391 803,88	427 444 990,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 760,00	A.I Fundusz jednostki	316 089 494,25	338 564 147,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	400 006 656,37	425 256 680,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	87 302 309,63	88 880 842,96
A.II.1 Środki trwałe	386 551 260,63	418 725 787,02	A.II.1 Zysk netto (+)	87 302 309,63	88 880 842,96
A.II.1.1 Grunty	182 523 965,55	192 137 242,78	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	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	201 861 064,72	223 607 413,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 021 634,73	2 497 093,65	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	144 595,63	484 036,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 525 898,76	2 143 425,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 455 395,74	6 530 893,03	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	2 525 898,76	2 143 425,99
A.III Należności długoterminowe	52 394,90	49 031,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	741 221,50	763 668,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 415,00	56 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 797,53	241 594,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 298,07	397 005,20

Ilona Bochańska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9B7D9FBA70AD0D5F

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	792 134,14	366 643,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 639,65	148 777,97
B Aktywa obrotowe	5 858 651,37	4 267 944,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 265,37	25 077,84
B.I Zapasy	33 819,39	19 216,30	D.II.8 Fundusze specjalne	154 127,50	144 536,06
B.I.1 Materiały	24 551,12	19 216,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 127,50	144 536,06
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	5 528 623,46	4 060 394,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276,46	1 167,49			
B.II.2 Należności od budżetów	63 812,52	738 640,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 464 534,48	3 320 586,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 208,52	188 333,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 943,15	163 256,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B7D9FBA70AD0D5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	405 917 702,64	429 588 416,88	Suma pasywów	405 917 702,64	429 588 416,88

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9B7D9FBA70AD0D5F

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

Ilona Bochańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9B7D9FBA70AD0D5F

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)