


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Osielsko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego A65E75ADB1C77136	
092350688				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 314 367,14	335 392 317,20	A Fundusz	498 732 280,40	338 112 329,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 212,31	5 233,84	A.I Fundusz jednostki	468 648 846,79	309 912 278,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	494 302 154,83	335 386 475,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 083 433,61	28 200 051,30
A.II.1 Środki trwałe	491 156 802,35	330 716 218,60	A.II.1 Zysk netto (+)	62 929 297,60	65 988 023,09
A.II.1.1 Grunty	331 425 299,23	153 275 616,56	A.II.2 Strata netto (-)	-32 845 863,99	-37 787 971,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 198 375,96	5 016 555,36	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	158 550 086,94	176 290 843,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	810 206,90	752 947,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 439,51	288 107,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 769,77	108 704,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 087 531,28	4 213 563,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 145 352,48	4 670 256,85	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	4 069 805,28	4 212 955,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	607,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	772 294,89	754 904,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	206 829,00	165 862,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	620 986,57	687 423,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	887 351,46	995 105,04

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A65E75ADB1C77136

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	198 499,58	175 279,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 661,66	475 212,97
B Aktywa obrotowe	8 505 444,54	6 933 575,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 470,00	189 473,21	D.II.8 Fundusze specjalne	930 182,12	959 168,40
B.I.1 Materiały	105 470,00	189 473,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930 182,12	959 168,40
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	17 726,00	607,91
B.II Należności krótkoterminowe	7 218 992,28	5 688 652,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	174 639,93	310 769,46			
B.II.2 Należności od budżetów	350 803,97	455 390,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 546,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 693 548,38	4 920 945,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 136 228,93	1 024 935,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 902,58	1 786,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 134 326,35	1 022 337,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	811,68			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A65E75ADB1C77136

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	44 753,33	30 514,61			
Suma aktywów	502 819 811,68	342 325 892,95	Suma pasywów	502 819 811,68	342 325 892,95

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A65E75ADB1C77136

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)

Bogumiła NALASKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A65E75ADB1C77136

Wojciech Sypniewski
(kierownik jednostki)