

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Osielesko</b> ul. Szosa Gdańska 55a  86-031 Osielesko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego D42AC165BA34FCE3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000542416</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	454 937 152,87	291 715 076,10	A Fundusz	457 106 917,59	294 050 392,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 212,31	5 233,84	A.I Fundusz jednostki	394 178 092,98	228 029 722,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	454 924 940,56	291 709 842,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 928 824,61	66 020 669,89
A.II.1 Środki trwałe	452 152 353,49	287 180 424,91	A.II.1 Zysk netto (+)	62 928 824,61	66 020 669,89
A.II.1.1 Grunty	331 425 299,23	153 275 616,56	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	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	120 447 242,89	133 570 999,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	259 419,60	263 579,08	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	20 391,77	70 230,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 088 060,81	1 359 939,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 772 587,07	4 529 417,35	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	1 070 334,81	1 359 939,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 458,96	314 263,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 588,00	39 364,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 219,46	108 019,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 242,16	175 069,36

SKARBNIK GMINY

*mgr Bogumiła Nałaskowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D42AC165BA34FCE3

Wojt Gminy

*Wojciech Szymiencki*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 843,39	161 048,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	365 151,94	420 000,33
B Aktywa obrotowe	3 257 825,53	3 695 256,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 553,37	6 879,88	D.II.8 Fundusze specjalne	146 830,90	142 172,92
B.I.1 Materiały	10 553,37	6 879,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 830,90	142 172,92
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 822 184,32	3 234 979,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 873,86	2 796,79			
B.II.2 Należności od budżetów	1 679,08	351,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 816 631,38	3 231 831,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 087,84	453 397,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	425 087,84	453 397,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D42AC165BA34FCE3

Wójt Gminy

Wojciech Szymieński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>458 194 978,40</b>	<b>295 410 332,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>458 194 978,40</b>	<b>295 410 332,44</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Bogumiła Nalaskowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
D42AC165BA34FCE3

Wójt Gminy  
*Wojciech Sybil*  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
mgr Beata Malaszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D42AC165BA34FCE3

Wójt Gminy

  
Wojciech Sybiliewski

(kierownik jednostki)