

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego OCE8F6C00FAA68C9 
Numer identyfikacyjny REGON 191675681	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 712 446,75	16 559 885,51	A Fundusz	14 663 376,05	16 545 861,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 353,24	827,47	A.I Fundusz jednostki	13 647 231,10	14 373 500,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 460 323,79	16 322 723,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 016 144,95	2 172 360,48
A.II.1 Rodziki trwałe	11 982 020,85	16 111 782,11	A.II.1 Zysk netto (+)	6 627 213,42	8 509 549,72
A.II.1.1 Grunty	709 338,81	709 338,81	A.II.2 Strata netto (-)	-5 611 068,47	-6 337 189,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 600,00	54 600,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów i pasywów) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 882 306,03	15 072 772,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 491,26	189 670,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Rodziki transportu	168 884,75	140 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 067 101,80	1 009 176,35
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	2 478 302,94	210 941,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 017 832,08	968 342,01
A.III Należności długoterminowe	49 269,72	40 834,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 581,41	55 352,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 500,00	195 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	421 940,71	386 044,42
A.IV.1 Akcje i udziały	195 500,00	195 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 551,58	20 604,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 667,57	105 594,05

Andrzej Krzywicki
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

OCE8F6C00FAA68C9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 050,64	163 139,97
B Aktywa obrotowe	1 018 031,10	995 152,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,00	0,00
B.I Zapasy	4 982,50	3 762,00	D.II.8 Fundusze specjalne	236 038,17	237 605,86
B.I.1 Materiały	4 982,50	3 762,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	236 038,17	237 605,86
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	49 269,72	40 834,34
B.II Należności krótkoterminowe	641 492,79	688 380,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	112 704,60	96 527,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	528 788,19	591 852,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 555,81	303 009,53			
B.III.1 rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieniężne na rachunkach bankowych	371 555,81	303 009,53			
B.III.3 rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki 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			

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CE8F6C00FAA68C9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 730 477,85	17 555 037,53	Suma pasywów	15 730 477,85	17 555 037,53

Andrzej Krzywi ski
(główny ksi gowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesi c, dzie)

0CE8F6C00FAA68C9

JANUSZ KACZY SKI
(kierownik jednostki)

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

0CE8F6C00FAA68C9

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)