

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 27A1ABDEFC956F80 
Numer identyfikacyjny REGON 191675681	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 131 455,70	20 587 380,01	A Fundusz	19 164 870,25	20 132 561,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 748 343,47	16 260 800,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 906 018,68	20 365 247,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 416 526,78	3 871 761,24
A.II.1 Rodziki trwałe	17 832 764,90	19 474 281,86	A.II.1 Zysk netto (+)	10 718 316,88	12 501 232,14
A.II.1.1 Grunty	711 621,31	697 713,31	A.II.2 Strata netto (-)	-7 301 790,10	-8 629 470,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 900,00	44 900,00	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	16 709 802,14	18 425 543,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 941,45	266 525,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Rodziki transportu	101 400,00	84 500,00	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	1 040 869,79	2 119 378,75
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	1 073 253,78	890 965,25	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	1 010 932,77	2 092 745,85
A.III Należności długoterminowe	29 937,02	26 632,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 926,47	65 076,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 500,00	195 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	451 442,79	944 271,30
A.IV.1 Akcje i udziały	195 500,00	195 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 382,79	27 116,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 723,75	142 563,93

Andrzej Krzywicki
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

27A1ABDEFC956F80

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34,48	2,81
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 870,66	412 065,57
B Aktywa obrotowe	1 074 284,34	1 664 560,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu wydatków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	296 074,28
B.I Zapasy	19 127,39	47 833,28	D.II.8 Fundusze specjalne	213 551,83	205 574,66
B.I.1 Materiały	19 127,39	47 833,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	213 551,83	205 574,66
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	29 937,02	26 632,90
B.II Należności krótkoterminowe	735 454,46	787 509,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	140 331,42	98 418,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	595 123,04	689 090,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu wydatków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 702,49	829 217,81			
B.III.1 środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 702,49	829 217,81			
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			

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

27A1ABDEF956F80

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 205 740,04	22 251 940,25	Suma pasywów	20 205 740,04	22 251 940,25

Andrzej Krzywi ski
(główny ksi gowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesi c, dzie)

27A1ABDEFC956F80

JANUSZ KACZY SKI
(kierownik jednostki)

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

27A1ABDEFC956F80

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)