

| | | |
|--|--|--|
| 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 2D924E222CB0372E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675681 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 20 587 380,01 | 26 736 927,99 | A Fundusz | 20 132 561,50 | 26 875 229,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 16 260 800,26 | 21 685 735,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 365 247,11 | 26 541 427,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 871 761,24 | 5 189 494,54 |
| A.II.1 Rodziki trwałe | 19 474 281,86 | 20 010 613,69 | A.II.1 Zysk netto (+) | 12 501 232,14 | 11 732 387,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 697 713,31 | 706 303,31 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 629 470,90 | -6 542 892,46 |
| 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 | 18 425 543,22 | 18 979 130,98 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 266 525,33 | 257 579,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Rodziki transportu | 84 500,00 | 67 600,00 | 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 | 2 119 378,75 | 1 474 007,31 |
| A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje) | 890 965,25 | 6 530 814,30 | 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 | 2 092 745,85 | 1 474 007,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 26 632,90 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 65 076,84 | 69 271,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 195 500,00 | 195 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 944 271,30 | 550 234,67 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 195 500,00 | 195 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 116,46 | 31 406,18 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 563,93 | 164 680,36 |

Andrzej Krzywicki
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D924E222CB0372E

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2,81 | 0,00 |
| A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 412 065,57 | 442 551,70 |
| B Aktywa obrotowe | 1 664 560,24 | 1 612 309,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 296 074,28 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 47 833,28 | 8 618,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 205 574,66 | 215 862,88 |
| B.I.1 Materiały | 47 833,28 | 8 618,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych | 205 574,66 | 215 862,88 |
| 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 | 26 632,90 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 787 509,15 | 1 025 074,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od bud etów | 98 418,74 | 274 383,11 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 689 090,41 | 750 690,91 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 829 217,81 | 578 616,28 | | | |
| B.III.1 rodki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 rodki pieniężne na rachunkach bankowych | 829 217,81 | 578 616,28 | | | |
| B.III.3 rodki pieniężne pa stwowego 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)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D924E222CB0372E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 22 251 940,25 | 28 349 237,04 | Suma pasywów | 22 251 940,25 | 28 349 237,04 |

Andrzej Krzywi ski
(główny ksi gowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesi c, dzie)

2D924E222CB0372E

JANUSZ KACZY SKI
(kierownik jednostki)

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

2D924E222CB0372E

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)