


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		Wysłać bez pisma przewodniego E3D84829A9615976 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 911 005,42	28 501 387,76	A Fundusz	26 660 649,25	29 218 551,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 382,82	A.I Fundusz jednostki	-956 754,13	5 366 970,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 875 905,42	28 302 226,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 617 403,38	23 851 581,19
A.II.1 Środki trwałe	24 868 633,31	28 126 654,93	A.II.1 Zysk netto (+)	27 617 403,38	23 851 581,19
A.II.1.1 Grunty	3 692 922,50	3 579 438,43	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	168 090,00	143 520,00	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	20 859 849,60	24 302 557,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 320,74	157 935,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 579,17	14 202,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 961,30	72 520,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 670 657,93	3 279 393,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 007 272,11	175 572,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 412 290,00	2 412 290,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	792 421,93	418 558,23
A.III Należności długoterminowe	35 100,00	153 778,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 234,92	137 734,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 865,59	54 227,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 464,51	99 810,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 404,53	74 884,86

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

E3D84829A9615976

WÓJT


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356 375,25	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 543,97	23 432,42
B Aktywa obrotowe	3 420 301,76	3 996 557,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 533,16	28 468,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 533,16	28 468,53
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	465 946,00	448 545,00
B.II Należności krótkoterminowe	151 393,30	140 889,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 131,96	5 002,16			
B.II.2 Należności od budżetów	137 461,34	135 887,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 800,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 268 908,46	3 855 667,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 716,28	661 929,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 607 192,18	3 193 738,00			
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

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

E3D84829A9615976

WÓJT

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 331 307,18	32 497 944,83	Suma pasywów	29 331 307,18	32 497 944,83

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mg (główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

E3D84829A9615976

WOJCI

[Signature]
mgr inż. Michał Czubski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Andrzej Skarłowicz

2020-05-28


(rok, miesiąc, dzień)

E3D84829A9615976

WOJT

(kierownik jednostki)

mgr Zdzisław Górecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		00AEE006AB64CF78 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Andrzej Sitkiewicz

2020.05.28

rok mies. dzień

WÓJT


m. Grabski (kierownik-jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


mgr (główny księgowy) Sztetwicz

2020.05.28

rok mies. dzień


WÓJT

(kierownik-jednostki)
mgr inż. Michał Grabski

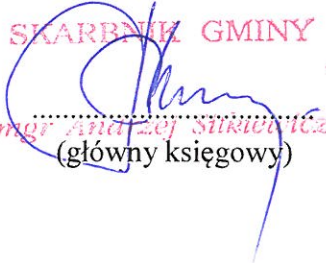
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Osie
1.2	siedzibę jednostki
	Osie
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność administracyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty, d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb. 3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty. 4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	143.520,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.750.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	250.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości


	byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	34.741,68 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	175.572,01 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy


2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

 mgr Andrzej Sukiewicz
 (główny księgowy)

28.05.2020 r.

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr inż. Michał Grabski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 000547106	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B920508B71F381B1 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 887 227,64	29 314 654,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 887 227,64	29 314 654,53
B. Koszty działalności operacyjnej	5 449 067,00	6 556 782,82
B.I. Amortyzacja	970 826,56	1 305 889,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	491 003,93	514 088,70
B.III. Usługi obce	1 618 666,68	2 209 471,65
B.IV. Podatki i opłaty	11 321,12	13 298,77
B.V. Wynagrodzenia	1 405 030,57	1 584 143,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 315,30	334 926,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	274 610,64	324 555,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	261 047,53	261 965,12
B.X. Pozostałe obciążenia	138 244,67	8 444,54
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 438 160,64	22 757 871,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	162 614,28	143 229,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	162 614,28	143 229,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 029,30	1 428,63

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Andrzej Sitkiewicz

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 029,30	1 428,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 599 745,62	22 899 672,82
G.	Przychody finansowe	35 805,13	1 003 954,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 805,13	14 732,82
G.III.	Inne	0,00	989 221,83
H.	Koszty finansowe	18 147,37	52 046,28
H.I.	Odsetki	18 147,37	52 046,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 617 403,38	23 851 581,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 617 403,38	23 851 581,19

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Andrzej Sibiłowicz

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Andrzej Sukiewicz

BeSTia

2020-05-28


rok, miesiąc, dzień

B920508B71F381B1

WÓJT

kierownik jednostki

mgr Andrzej Grubski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		Wysłać bez pisma przewodniego EF83CCF185F06E8C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3 489 231,12	-956 754,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 461 753,03	31 160 219,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 214 174,61	27 617 403,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	778 248,24	3 542 816,19	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	27 500,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	441 830,18	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 514 289,92	885 287,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 658 467,76	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	213 336,17	885 287,57	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 642 485,99	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-956 754,13	5 366 970,41	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Andrzej Sikolewicz

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

mgr inż. Michał Grabski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 617 403,38	23 851 581,19
III.1.	zysk netto (+)	27 617 403,38	23 851 581,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 660 649,25	29 218 551,60

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Andrzej Sikdericz

2020-05-28

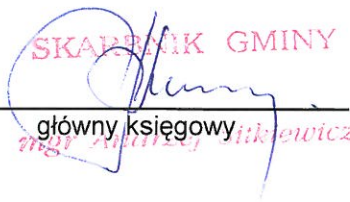
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

mgr inż. Michał Uralski

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

mgr Andrzej Jankiewicz

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


kierownik jednostki

mgr inż. Michał Grabski