


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 46AE6951C7442F93 
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 286 800,47	34 803 689,70	A Fundusz	33 299 955,87	38 490 212,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 767,97	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 194 906,58	11 484 067,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 056 136,80	34 297 894,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 105 049,29	27 006 145,35
A.II.1 Środki trwałe	33 024 335,89	32 367 445,28	A.II.1 Zysk netto (+)	25 105 049,29	27 006 145,35
A.II.1.1 Grunty	3 573 073,28	4 588 003,85	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	143 005,20	0,00	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	29 031 350,87	27 513 665,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 274,43	158 141,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 016,50	62 590,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 620,81	45 044,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 910 588,10	2 055 826,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 800,91	1 930 448,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	850 000,00	250 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 428 719,10	1 350 181,80
A.III Należności długoterminowe	198 895,70	505 795,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 159,63	325 196,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 642,15	108 235,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 852,78	111 148,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 812,07	107 839,51

SKARBNIK GMINY

Lidia Stosik-Adrych

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

46AE6951C7442F93

WOJŚĆ

Mieczysław Grabski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	899 537,55	630 900,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 030,53	38 120,28
B Aktywa obrotowe	2 923 743,50	5 742 349,51	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	16 684,39	28 740,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 684,39	28 740,86
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	631 869,00	455 645,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 311 612,94	1 398 876,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	562,01	138,61			
B.II.2 Należności od budżetów	154 835,37	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 156 215,56	1 398 738,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 612 130,56	4 343 472,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 453 291,30	4 343 472,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	158 839,26	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

LSA

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

46AE6951C7442F93

WÓJT

Michał Grabski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 210 543,97	40 546 039,21	Suma pasywów	36 210 543,97	40 546 039,21

SKARBNIK GMINY

LSA

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

46AE6951C7442F93

WÓJT

Michał Grabski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

o/ska

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-02


(rok, miesiąc, dzień)

46AE6951C7442F93

WÓJT

Michał Grabski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.
		3C9F211A34F0E578 

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

Lidia

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

2022.05.02

rok mies. dzień

WÓJT
Michał Grabowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

LSA

Lidia Stosik-Adrych

(główny księgowy)

2022.05.02

rok mies. dzień

WÓJT

Michał Grabski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 umorzonych ustalonych na dzień bilansowy, b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, c) środki trwałe o wartości 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 wymagalających 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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku
			Aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemniejszenia wewnętrzne*	7	8	9	10	11	12		
1.	Wartości niematerialne i prawne	45 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,82	
2.	Pozostałe środki trwałe	1 058 340,78	0,00	225 075,98	0,00	225 075,98	0,00	0,00	82 151,44	0,00	82 151,44	1 201 265,32	
3.	Księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki trwałe	42 871 173,48	452 510,57	737 740,91	0,00	1 190 251,48	220 665,64	0,00	0,00	220 665,64	0,00	43 840 759,32	
4.1	Grunt - KŚT 0	3 573 073,28	452 510,57	705 940,00		1 158 450,57	143 520,00			143 520,00		4 588 003,85	
4.1.1.	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00	
4.2.	Budynki i lokale - KŚT 1	1 463 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 112,41	
4.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	35 521 158,46	0,00	31 800,91	0,00	31 800,91	49 145,64	0,00	0,00	49 145,64	0,00	35 503 813,73	
4.4.	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3	73 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 793,73	
4.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	223 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 334,09	
4.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.	Urządzenia techniczne - KŚT 6	138 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 245,78	
4.8.	Środki transportu - KŚT 7	1 388 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 360 168,40	
4.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	490 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 287,33	
Razem:		43 974 897,08	452 510,57	962 816,89	0,00	1 415 327,46	220 665,64	82 151,44	0,00	302 817,08	0,00	45 087 407,46	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19-20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji			Inne zmniejszenia	-stan na początek roku obrotowego (3-13)	-stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 614,85	0,00	13 614,85	0,00	13 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 229,70	31 767,97	18 153,12
2.	Pozostałe środki trwałe	1 058 340,78	0,00	225 075,98	0,00	225 075,98	0,00	82 151,44	0,00	82 151,44	1 201 265,32	0,00	0,00
3.	Księgobior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe	9 846 837,59	0,00	1 655 582,23	0,00	1 655 582,23	29 105,78	0,00	0,00	29 105,78	11 473 314,04	33 024 335,89	32 367 445,28
4.1	Grupy - KST 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 073,28	4 588 007,85
4.1.1.	Grupy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00
4.2.	Budynki i lokale - KST 1	85 754,03	0,00	38 479,47	0,00	38 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	124 183,50	1 377 358,38	1 338 928,91
4.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KST 2	7 772 900,80	0,00	1 537 282,09	0,00	1 537 282,09	1 105,78	0,00	0,00	1 105,78	9 329 077,11	27 748 257,66	26 174 736,62
4.4.	Kotły i maszyny energetyczne - KST 3	46 533,11	0,00	4 444,21	0,00	4 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 977,32	27 260,62	22 816,41
4.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KST 4	128 944,22	0,00	12 172,74	0,00	12 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141 116,96	94 369,87	82 217,13
4.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KST 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Urządzenia techniczne - KST 6	75 452,79	0,00	9 685,19	0,00	9 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 137,98	62 792,99	53 107,80
4.8.	Środki transportu - KST 7	1 312 151,90	0,00	13 426,00	0,00	13 426,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 297 577,90	76 016,50	62 590,50
4.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i wydobycia igrzędzie inżynierii	425 100,74	0,00	20 142,53	0,00	20 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	445 243,27	65 186,59	45 044,06
	Razem:	10 918 793,22	0,00	1 894 273,06	0,00	1 894 273,06	29 105,78	82 151,44	0,00	111 257,22	12 701 809,06	33 056 103,86	32 385 598,40

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia

1.2.	aktualną wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
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	0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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
	250.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.164.177,29 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
	nie dotyczy
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lidia
Stosik - Adrych, Wzrost Gminy Osie
Data: 2022.05.02 11:16:45 CEST

(główny księgowy)


Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał
Joachim Grabski
Data: 2022.05.02 21:17:53 CEST

(kierownik jednostki)

02.05.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		Wysłać bez pisma przewodniego 161DD07CFCC66B30 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 786 303,75	35 401 487,31	
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	32 786 303,75	35 401 487,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 285 871,87	8 420 550,41	
B.I. Amortyzacja	1 497 960,18	1 669 197,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	717 953,54	696 870,46	
B.III. Usługi obce	3 369 133,19	3 302 377,20	
B.IV. Podatki i opłaty	7 774,33	6 859,62	
B.V. Wynagrodzenia	1 756 658,10	1 794 523,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 460,93	369 654,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	316 496,31	320 649,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	254 603,35	246 325,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 831,94	14 093,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 500 431,88	26 980 936,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	638 773,55	38 714,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	638 773,55	38 714,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne SKARBNIK GMINY	4 995,62	761,00	

Lidia Stosik
Lidia Stosik-Adnych
główny księgowy

2022-05-02
rok, miesiąc, dzień

Michał Grabski
Michał Grabski
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	4 995,62	761,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 134 209,81	27 018 890,06
G.	Przychody finansowe	20 864,95	13 785,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 327,12	13 785,54
G.III.	Inne	5 537,83	0,00
H.	Koszty finansowe	50 025,47	26 530,25
H.I.	Odsetki	50 025,47	26 530,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 105 049,29	27 006 145,35
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)	25 105 049,29	27 006 145,35

SKARBNIK GMINY

Lidia Stosik-Adrych

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Michał Wrabski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

ASK

Lidia Stosik-Adrych

główny księgowy


2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Michał Grabowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		Wysłać bez pisma przewodniego C73684801BE68CFE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 366 970,41	8 194 906,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 582 388,18	27 084 558,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 851 581,19	25 105 049,29	
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	5 730 806,99	1 979 509,02	
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	0,00	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 665 021,95	1 885 600,50	
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	1 178 284,80	1 776 125,00	
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	486 737,15	109 475,50	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) SKARBNIK GMINY	8 194 906,58	11 484 067,06	

Lidia Stosik-Adrych

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

Michał Pański

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 105 049,29	27 006 145,35
III.1.	zysk netto (+)	25 105 049,29	27 006 145,35
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 299 955,87	38 490 212,41

SKARBNIK GMINY

LFM

Lidia Stosik-Adrych

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Michał Grabski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Lidia
Lidia Stosik-Adrych

główny księgowy

2022-05-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Mieczysław Grabski

kierownik jednostki