


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Osie ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE		Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A5DA199122B92A4C
000547106		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 207 697,42	50 884 256,41	A Fundusz	42 719 953,98	51 604 613,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	75 693,16	59 643,44	A.I Fundusz jednostki	19 328 358,07	21 708 563,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 735 777,76	50 490 087,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 391 595,91	29 896 049,85
A.II.1 Środki trwałe	37 306 029,19	48 800 634,19	A.II.1 Zysk netto (+)	23 391 595,91	29 896 049,85
A.II.1.1 Grunty	4 153 385,57	4 588 087,94	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	0,00	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	30 932 501,67	42 055 815,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 139 877,42	1 818 502,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 350,50	44 110,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 914,03	294 117,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 926 589,56	2 961 422,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 429 748,57	1 689 453,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	669 866,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 980 503,16	1 339 866,00
A.III Należności długoterminowe	396 226,50	334 525,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	779 078,46	341 439,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	506 170,60	76 579,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 419,70	101 585,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 960,03	97 736,44

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A5DA199122B92A4C

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 232,56	518 580,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 583,01	130 034,14
B Aktywa obrotowe	4 438 846,12	3 681 780,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	153 731,15	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	69 058,80	73 909,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 058,80	73 909,33
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	153 731,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	946 086,40	951 690,50
B.II Należności rótkoterminowe	1 661 050,61	1 973 393,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 339,75	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 912,84	23 830,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 530 640,78	1 949 562,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 157,24	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 624 064,36	815 231,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 617 203,11	815 231,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 861,25	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			

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

2024-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5DA199122B92A4C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	893 155,20			
Suma aktywów	45 646 543,54	54 566 036,66	Suma pasywów	45 646 543,54	54 566 036,66

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A5DA199122B92A4C

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A5DA199122B92A4C

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osie ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

2024.03.30
rok mies. dzień

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Stosik - Adrych
(główny księgowy)

2024.03.30
rok mies. dzień

Michał Joachim Grabski
(kierownik jednostki)

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
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 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)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul 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 umarzane 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. <p>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</p> <p>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</p>

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			Przemniejszczenie wewnętrzne*	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku	
			Aktualizacja	Przychody	Przemniejszczenie wewnętrzne*			4	5	6	7			Zbycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Wartości niematerialne i prawne	216 230,52	0,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 757,52
2.	Pozostałe środki trwałe	1 369 225,44	0,00	231 921,15	9 924,96	241 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 071,55
3.	Księgozbiór	0,00	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	50 644 542,57	397 847,97	13 009 108,68	981 078,37	14 388 035,02	0,00	18 860,18	16 800,00	35 660,18	64 996 917,41	0,00	0,00	64 996 917,41
4.1	Grunty - KŚT 0	4 153 385,57	397 847,97	6 254,40	47 400,00	451 502,37	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	4 588 087,94	0,00	0,00	4 588 087,94
4.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Budynki i lokale - KŚT 1	1 463 112,41	0,00	8 026 375,76	468 837,56	8 495 213,32	0,00	18 860,18	0,00	18 860,18	9 939 465,55	0,00	0,00	9 939 465,55
4.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	40 584 078,58	0,00	4 701 558,48	441 090,00	5 142 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45 726 727,06	0,00	0,00	45 726 727,06
4.4	Koły i maszyny energetyczne - KŚT 3	2 131 215,54	0,00	0,00	23 750,81	23 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 966,35	0,00	0,00	2 154 966,35
4.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	279 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 381,10	0,00	0,00	279 381,10
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	0,00	0,00
4.7	Urządzenia techniczne - KŚT 6	182 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 913,64	0,00	0,00	182 913,64
4.8	Środki transportu - KŚT 7	1 360 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 168,40	0,00	0,00	1 360 168,40
4.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	490 287,33	0,00	274 920,04	0,00	274 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	765 207,37	0,00	0,00	765 207,37
	Razem:	52 229 998,53	397 847,97	13 242 556,83	991 003,33	14 631 408,13	0,00	18 860,18	16 800,00	35 660,18	66 825 746,48	0,00	0,00	66 825 746,48

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników - stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	140 537,36	0,00	17 576,72	0,00	17 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158 114,08	75 693,16	59 643,44
2.	Pozostałe środki trwałe	1 369 225,44	0,00	231 921,15	9 924,96	241 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 071,55	0,00	0,00
3.	Księgozbiór	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	13 338 513,38	0,00	2 319 870,47	541 082,00	2 860 952,47	0,00	3 182,63	0,00	3 182,63	16 196 283,22	37 306 029,19	48 800 634,19
4.1	Grunty - KST 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 385,57	4 588 087,94
4.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Buildynki i lokale - KST 1	160 761,31	0,00	51 906,74	311 608,00	363 514,74	0,00	3 182,63	0,00	3 182,63	521 093,42	1 302 351,10	9 418 372,13
4.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KST 2	10 953 928,01	0,00	1 916 967,86	218 388,00	2 135 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 283,87	29 630 150,57	32 637 443,19
4.4	Kody i maszyny energetyczne - KST 3	194 597,86	0,00	283 188,29	11 086,00	294 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	488 872,15	1 936 617,68	1 666 094,20
4.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KST 4	157 731,24	0,00	34 685,37	0,00	34 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	192 416,61	121 649,86	86 964,49
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	101 303,76	0,00	16 165,78	0,00	16 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117 469,54	81 609,88	65 444,10
4.8	Środki transportu - KST 7	1 306 817,90	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 057,90	53 350,50	44 110,50
4.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej mesklasyfikowane - KST 8	463 373,30	0,00	7 716,43	0,00	7 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	471 089,73	26 914,03	294 117,64
	Razem:	14 848 276,18	0,00	2 569 368,34	551 006,96	3 120 375,30	0,00	3 182,63	0,00	3 182,63	17 965 468,85	37 381 722,35	48 860 277,63

* przez przenieszenie wewnętrzne należy roznieść 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 wieczystie	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
b)	zobowiązanie długoterminowe na 31.12.2023 r. wobec ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z tytułu wymiany oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie w kwocie 446.577,60 zł powyżej 3 do 5 lat
c)	zobowiązanie długoterminowe na 31.12.2023 r. wobec ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z tytułu wymiany oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie w kwocie 223.288,80 zł 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2.565.993,14 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
	<p>Uchwałą Nr XXXVII/291/23 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osiu ze Szkołą Filialną w Brzezcinach z dniem 31 sierpnia 2023 r. zlikwidowano Szkołę Filialną w Brzezcinach. Budynek, budowle, grunty i urządzenia techniczne Szkoły Filialnej w Brzezcinach przejęto od Szkoły Podstawowej w Osiu ze Szkołą Filialną w Brzezcinach.</p> <p>Uchwałą Nr XXXVII/290/23 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbach ze Szkołą Filialną w Łązku zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkołę Filialną w Łązku. Budynek, grunty i zapasy ze Szkoły Filialnej w Łązku przejęto od Szkoły Podstawowej w Wierzbach ze Szkołą Filialną w Łązku.</p>

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez:  Dan Susiak - Adychi;
 Urząd Gminy Osie
 Data: 2024.03.30 14:46:12 GMT+01:00


.....
 (główny księgowy)

30.03.2024 r.

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez:  Jolanta Joachim Grabki
 Data: 2024.03.30 14:47:52 GMT+01:00

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Osie ul. Dworcowa 6 86-150 OSIE			Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8D2C1B5F1BEF4E8	
000547106				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 386 241,06	42 786 112,16
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		165 609,56	77 672,51
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 220 631,50	42 708 439,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 199 568,69	13 007 864,31
B.I.	Amortyzacja		2 562 319,73	3 117 192,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		758 550,43	1 157 022,99
B.III.	Usługi obce		5 657 992,86	4 898 431,45
B.IV.	Podatki i opłaty		11 173,69	11 667,51
B.V.	Wynagrodzenia		2 092 973,26	2 141 042,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		410 019,70	424 950,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		367 231,42	545 460,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 326 853,78	690 602,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 453,82	21 494,33
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 186 672,37	29 778 247,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		114 423,85	70 941,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		114 423,85	70 941,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 653,67	0,00

Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki

BeSTia

F8D2C1B5F1BEF4E8

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	3 653,67	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 297 442,55	29 849 189,09
G.	Przychody finansowe	131 736,25	61 281,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 736,25	61 281,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	37 582,89	14 421,08
H.I.	Odsetki	37 582,89	14 421,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 391 595,91	29 896 049,85
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)	23 391 595,91	29 896 049,85

Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki

BeSTia

F8D2C1B5F1BEF4E8

Wyjaśnienia do sprawozdania


Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki

BeSTia

F8D2C1B5F1BEF4E8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina Osie</p> <p style="text-align: center;">ul. Dworcowa 6 86-150 OSIE</p>		Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000547106		5E37F76E6EF22F23	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 484 467,06	19 328 358,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 449 109,76	61 457 653,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 006 145,35	23 391 595,91
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 970 998,27	27 056 854,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 471 966,14	10 562 707,04
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	446 496,37
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)	49 604 818,75	59 077 447,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 354 917,58	43 053 375,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 215 688,07	14 815 352,90
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	34 213,10	1 208 719,04
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)	19 328 358,07	21 708 563,91

Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 391 595,91	29 896 049,85
III.1.	zysk netto (+)	23 391 595,91	29 896 049,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 719 953,98	51 604 613,76

Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Stosik - Adrych
główny księgowy

2024-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski
kierownik jednostki