


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Osie</b>  ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina OSIE</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 633387564AC01217 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351044</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 420 256,16	65 560 137,84	A Fundusz	56 931 791,24	65 668 399,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	75 693,16	59 643,44	A.I Fundusze jednostek	53 670 150,13	53 526 258,85
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 077 325,72	1 263 806,92
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	55 948 336,50	65 165 968,80	A.III Wynik budżetu (+,-)	183 481,20	-1 159 069,51
A.III.1.1 Grunty	4 518 278,57	4 905 580,94	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 173 933,92	12 388 734,35
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 326 421,20	56 019 698,25	A.IV.1.1 Zysk netto	23 391 595,91	29 922 998,16
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 673 888,16	2 551 236,43	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 217 661,99	-17 534 263,81
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 429 748,57	1 689 453,18	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-2 173 099,73	-351 331,58
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	396 226,50	334 525,60	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 501 701,99	4 781 855,62	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 549 622,36	4 144 304,70
B.I Zapasy	343 541,37	106 341,38	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	250 000,00	0,00

Lidia Stosik - Adrych  
skarbnik

2024-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 607 015,31	3 445 941,20
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 625 541,07	3 158 983,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 532 619,55	1 516 530,92	C.IV Fundusze specjalne	692 607,05	698 363,50
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 440 544,55	1 422 444,93
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	893 155,20	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 921 958,15</b>	<b>71 235 148,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 921 958,15</b>	<b>71 235 148,66</b>

\_\_\_\_\_  
Lidia Stosik - Adrych  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-06-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Joachim Grabski  
zarząd

BeSTia

633387564AC01217

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.18

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do bilansu

W Skonsolidowanym Bilansie jednostki samorządu terytorialnego Gminy Osie sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. ujęto następujące jednostki: Urząd Gminy Osie, Szkoła Podstawowa w Osiu, Szkoła Podstawowa w Wierzchach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, Przedszkole Publiczne w Osiu; zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Osiu; jednostki nadzorowane Gminny Ośrodek Kultury w Osiu i Gminna Przychodnia w Osiu.

Lidia Stosik - Adrych  
skarbnik

2024-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
zarząd