


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Osie</b> ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina OSIE</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A71835FC61BD8DF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351044</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 981 090,40	3 205 837,71	I Zobowiązania	1 728 905,16	1 806 380,60
I.1 Środki pieniężne	1 981 090,40	3 205 837,71	I.1 Zobowiązania finansowe	686 500,00	1 768 430,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 981 090,40	598 645,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	218 070,00	356 140,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 607 192,18	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	468 430,00	1 412 290,00
II Należności i rozliczenia	450 710,25	145 570,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 042 405,16	35 302,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 648,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	255 504,49	1 079 081,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 072 515,65	-1 783 615,25
II.2 Należności od budżetów	443 918,96	132 291,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 072 515,65	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 791,29	13 278,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 783 615,25
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	75 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	2 607 192,18
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-892 011,16	255 504,49
			III Rozliczenia międzyokresowe	447 391,00	465 946,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 431 800,65</b>	<b>3 351 408,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 431 800,65</b>	<b>3 351 408,02</b>

Andrzej Sitkiewicz  
skarbnik

2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
zarząd

BeSTia

6A71835FC61BD8DF Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

W wyniku weryfikacji dokonano korekty Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Osie sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Andrzej Sitkiewicz

skarbnik

2019-06-13

rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski

zarząd

BeSTia

6A71835FC61BD8DF Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Osie ul.Dworcowa 6  86-150 OSIE Numer identyfikacyjny REGON  092351044	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F4D42509A74DAB42 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 904 569,03	42 838 010,01	A Fundusz	34 337 834,18	43 263 145,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 123 573,23	32 599 451,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 848 735,56	42 802 910,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 311 619,19	10 773 037,30
A.II.1 Środki trwałe	34 459 881,64	41 795 637,90	A.II.1 Zysk netto (+)	20 239 119,79	27 668 337,94
A.II.1.1 Grunty	3 799 218,20	4 041 015,50	A.II.2 Strata netto (-)	-16 927 500,60	-16 895 300,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	168 090,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-97 358,24	-109 342,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 732 926,65	36 910 709,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702 514,66	596 441,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 217,42	141 510,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 004,71	105 961,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 056 889,42	6 322 852,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	388 853,92	1 007 272,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	468 430,00	1 412 290,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 085 234,95	4 444 616,09
A.III Należności długoterminowe	55 833,47	35 100,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 849,57	229 664,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	821 197,75	103 877,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 252,76	337 689,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 494,66	539 542,31

Andrzej Sitkiewicz  
(główny księgowy)

2019-06-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Joachim Grabski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4D42509A74DAB42 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 784 815,27	3 161 034,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 650,28	50 543,97
B Aktywa obrotowe	5 490 154,57	6 747 987,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	369 175,07	0,00
B.I Zapasy	3 541,42	6 975,26	D.II.8 Fundusze specjalne	43 799,59	22 263,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 097,46	22 263,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	31 702,13	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 541,42	6 975,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	503 224,47	465 946,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 206 395,21	3 145 905,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 539,16	183 087,01			
B.II.2 Należności od budżetów	290 848,08	157 019,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 614 112,03	2 805 798,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	142 895,94	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 272 658,44	3 591 110,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 272 658,44	983 918,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 607 192,18			
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 Sitkiewicz  
(główny księgowy)

2019-06-13

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Joachim Grabski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4D42509A74DAB42 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 559,50	3 996,64			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 394 723,60</b>	<b>49 585 998,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 394 723,60</b>	<b>49 585 998,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Sitkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-06-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Michał Joachim Grabski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F4D42509A74DAB42 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

W wyniku weryfikacji dokonano korekty Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.


\_\_\_\_\_  
Andrzej Sitkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-06-13  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Michał Joachim Grabski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4D42509A74DAB42 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osie ul. Dworcowa 6 86-150 OSIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351044</b>		Wystać bez pisma przewodniego 5D43D6EF157E7945 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 033 489,45	22 852 390,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 844 498,40	38 938 738,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 615 756,91	20 239 119,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 153 183,86	17 163 616,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 456 426,02	1 002 435,92	
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	1 186 565,00	86 140,17	
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	2 432 566,61	447 426,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 191 921,03	10 417 858,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	-8 656 318,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	250 227,20	247 468,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	154 357,05	97 358,24	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 633 145,07	10 658 467,76	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	290 100,00	305 658,62	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 019 146,92	225 236,17	
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	16 844 944,79	7 539 986,82	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	31 123 573,23	32 599 451,37	

Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 214 260,95	10 663 694,54
III.1.	zysk netto (+)	20 239 119,79	27 668 337,94
III.2.	strata netto (-)	-16 927 500,60	-16 895 300,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-97 358,24	-109 342,76
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	34 337 834,18	43 263 145,91

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Sitkiewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-06-13  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Michał Joachim Grabski  
 kierownik jednostki




**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W wyniku weryfikacji dokonano korekty Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Osie ul.Dworcowa 6  86-150 OSIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351044</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FFC320645A0D846E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	28 516 962,14	35 254 041,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 933 748,55	2 013 917,10	
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	65 327,03	59 427,30	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 517 886,56	33 180 696,93	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 796 941,11	25 504 583,20	
B.I. Amortyzacja	1 976 232,30	1 967 326,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 929 962,17	1 771 320,44	
B.III. Usługi obce	2 777 418,04	2 570 704,34	
B.IV. Podatki i opłaty	353 050,91	391 364,08	
B.V. Wynagrodzenia	7 985 485,74	8 566 646,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 269 463,36	2 182 974,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314 116,90	323 884,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 731 480,44	7 592 116,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 459 731,25	138 244,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 720 021,03	9 749 458,13	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 404 060,19	1 177 089,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 404 060,19	1 177 089,85	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	321 208,31	162 359,00	

Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	317 792,03	117 931,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 416,28	44 427,54
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 802 872,91	10 764 188,98
G.	<b>Przychody finansowe</b>	565 991,82	37 670,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 491,82	37 670,69
G.III.	Inne	546 500,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	13 918,54	18 147,37
H.I.	Odsetki	13 918,54	18 147,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	3 354 946,19	10 783 712,30
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	43 327,00	10 675,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	20 214 174,61	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-16 902 555,42	10 773 037,30

Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W wyniku weryfikacji dokonano korekty Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

\_\_\_\_\_  
Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki