


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Osie</b>  86-150 Osie ul.Dworcowa 6	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34512B6F8550A217 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547106</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 946 333,49	25 911 005,42	A Fundusz	16 724 943,49	26 660 649,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-3 489 231,12	-956 754,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 890 500,02	25 875 905,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 214 174,61	27 617 403,38
A.II.1 Środki trwałe	16 513 546,10	24 868 633,31	A.II.1 Zysk netto (+)	20 214 174,61	27 617 403,38
A.II.1.1 Grunty	3 451 125,20	3 692 922,50	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	168 090,00	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	12 660 870,63	20 859 849,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 826,06	186 320,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 719,50	23 579,17	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	2 638 437,58	2 670 657,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	376 953,92	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	1 666 783,11	792 421,93
A.III Należności długoterminowe	55 833,47	35 100,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 749,51	174 234,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	736 041,75	56 865,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 159,84	77 464,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 510,94	64 404,53

Andrzej Sitkiewicz  
(główny księgowy)

2019-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Joachim Grabski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

34512B6F8550A217 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	218 070,00	356 375,25
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	2 417 047,58	3 420 301,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	369 175,07	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 425,72	12 533,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 723,59	12 533,16
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	503 224,47	465 946,00
B.II Należności krótkoterminowe	411 580,66	151 393,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 922,22	9 131,96			
B.II.2 Należności od budżetów	216 635,74	137 461,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 126,76	4 800,00			
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	2 005 466,92	3 268 908,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 005 466,92	661 716,28			
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)

2019-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Joachim Grabski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

34512B6F8550A217 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 363 381,07</b>	<b>29 331 307,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 363 381,07</b>	<b>29 331 307,18</b>


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

\_\_\_\_\_  
2019-06-11  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

34512B6F8550A217 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Osie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547106</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9B84D4B72621FF89</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	-1 435 549,78	-3 489 231,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 082 547,01	21 461 753,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 322 674,41	20 214 174,61	
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	2 138 633,99	778 248,24	
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	188 672,00	27 500,00	
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	2 432 566,61	441 830,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 544 749,88	17 514 289,92	
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	3 633 145,07	10 658 467,76	
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	1 019 146,92	213 336,17	
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	15 892 457,89	6 642 485,99	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-3 489 231,12	-956 754,13	

Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

2019-06-13  
rok, miesiąc, dzień

Michał Joachim Grabski  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	20 214 174,61	27 617 403,38
III.1.	zysk netto (+)	20 214 174,61	27 617 403,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	16 724 943,49	26 660 649,25

\_\_\_\_\_  
 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 sporządzonego 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 Urząd Gminy Osie 86-150 Osie ul.Dworcowa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 000547106		Wysłać bez pisma przewodniego 052AF868C2C46A36 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	26 268 731,36	32 887 227,64	
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	26 268 731,36	32 887 227,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 975 430,97	5 449 067,00	
B.I. Amortyzacja	1 004 859,43	970 826,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	478 922,80	491 003,93	
B.III. Usługi obce	1 830 607,59	1 618 666,68	
B.IV. Podatki i opłaty	16 394,30	11 321,12	
B.V. Wynagrodzenia	1 427 046,86	1 405 030,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 586,12	278 315,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	269 974,20	274 610,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	210 308,42	261 047,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 459 731,25	138 244,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	19 293 300,39	27 438 160,64	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	375 020,73	162 614,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	375 020,73	162 614,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 386,28	1 029,30	

Andrzej Sitkiewicz  
główny księgowy

2019-06-11  
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	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 386,28	1 029,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 664 934,84	27 599 745,62
G.	Przychody finansowe	563 158,31	35 805,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 658,31	35 805,13
G.III.	Inne	546 500,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 918,54	18 147,37
H.I.	Odsetki	13 918,54	18 147,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 214 174,61	27 617 403,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20 214 174,61	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	27 617 403,38

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

\_\_\_\_\_  
2019-06-11  
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

\_\_\_\_\_  
2019-06-11  
rok, miesiąc, dzień

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