


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Osie ul. Dworcowa 6 86-150 OSIE</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">092351044</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">8CEFCBA3F8E5B7CC</p> 

sporządzony
na dzień 31-12-2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 030 713,76	29 351 345,21	A Fundusz	22 980 502,90	27 221 825,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 547 552,16	25 859 747,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 818 851,88	29 200 015,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 049,26	1 362 077,99
A.II.1 Środki trwałe	26 673 909,78	29 117 550,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	13 061 401,55
A.II.1.1 Grunty	3 027 380,28	3 018 897,68	A.II.2 Strata netto (-)	-1 567 049,26	-11 699 323,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 387 872,32	24 991 140,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	392 735,36	377 377,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	841 134,48	713 274,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 787,34	16 859,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 942,10	82 464,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 962 204,03	3 506 738,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 768 400,00	1 644 800,00
A.III Należności długoterminowe	211 861,88	151 329,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 193 804,03	1 861 938,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 289,07	180 683,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 467,83	100 347,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 658,54	352 701,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 532,97	464 485,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 346,70	683 628,00
B Aktywa obrotowe	1 586 602,46	1 800 864,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 508,92	80 091,98

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Sitkiewicz
główny księgowy

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

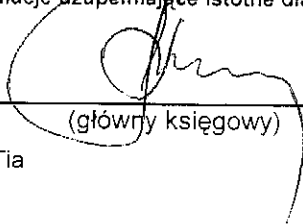
8CEFCBA3F8E5B7CC

WÓJT
[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko]
(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	10 057,24	6 352,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	43 650,68	23 577,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 552,19	13 817,95
B.I.4 Towary	10 057,24	6 352,41	D.2 Inne fundusze	37 098,49	9 759,78
B.II Należności krótkoterminowe	907 294,43	1 084 405,12	E Rozliczenia międzyokresowe	630 958,61	400 068,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 126,11	140 146,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	151 280,71	130 289,26	E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	630 958,61	400 068,14
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	608 023,68	496 626,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 863,93	317 342,86			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 363,81	703 224,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 363,81	702 641,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	582,93			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 886,98	6 882,20			
Suma aktywów	28 617 316,22	31 152 209,80	Suma pasywów	28 617 316,22	31 152 209,80

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 (główny księgowy)
 BeSTia

2013-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8CEFCBA3F8E5B7CC


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 890,61
2	Umorzenie środków trwałych	9 187 407,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 139 821,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	83 525,55

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Andrzej Sidorowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8CEFCBA3F8E5B7CC

WOJUT

[Signature]
mgr Michał Grabski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mg (główny księgowy)

BeSTia

2013-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8CEFCBA3F8E5B7CC

WÓJT

(kierownik jednostki)