


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osie ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CAE13F2AFBB24D2E 
Numer identyfikacyjny REGON 092351044	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 351 345,21	29 423 802,16	A Fundusz	27 221 825,78	26 982 209,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 859 747,79	24 434 501,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 200 015,41	29 363 072,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 362 077,99	2 547 708,09
A.II.1 Środki trwałe	29 117 550,71	28 873 510,26	A.II.1 Zysk netto (+)	13 061 401,55	13 769 608,40
A.II.1.1 Grunty	3 018 897,68	3 071 267,68	A.II.2 Strata netto (-)	-11 699 323,56	-11 221 900,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 991 140,49	24 592 599,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	377 377,95	381 586,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	713 274,65	639 019,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 859,94	189 037,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 464,70	489 562,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 506 738,15	4 691 503,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 644 800,00	1 571 200,00
A.III Należności długoterminowe	151 329,80	60 729,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 861 938,15	3 120 303,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 683,35	90 027,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 347,53	116 520,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 701,98	331 185,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 485,31	473 352,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	683 628,00	2 023 176,22
B Aktywa obrotowe	1 800 864,59	2 732 397,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 091,98	86 041,15

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Sulewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAE13F2AFBB24D2E

mgr inż. Michał Grabis
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	6 352,41	1 912,71	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	23 577,73	8 839,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 817,95	8 839,35
B.I.4 Towary	6 352,41	1 912,71	D.2 Inne fundusze	9 759,78	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 084 405,12	2 004 264,11	E Rozliczenia międzyokresowe	400 068,14	473 647,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 146,04	142 662,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	81 305,35
B.II.2 Należności od budżetów	130 289,26	139 884,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	400 068,14	392 342,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	496 626,96	1 721 717,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	317 342,86	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	703 224,86	721 809,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702 641,93	721 809,29			
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	582,93	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 882,20	4 410,90			
Suma aktywów	31 152 209,80	32 156 199,17	Suma pasywów	31 152 209,80	32 156 199,17

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:

SKARBNIK GMINY

mgr główny księgowy Słupiewicz

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 289,15
2	Umorzenie środków trwałych	13 792 946,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 976 634,40
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	83 970,91
7	Odpisy aktualizujące należności	3 451 536,87
071	Umorzenie środków trwałych	704 073,54
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	200 000,00
134	Kredyty krótkoterminowe	450 000,00
134	Kredyty długoterminowe	1 121 200,00
240	Pożyczki WFOŚiGW długoterminowe	392 342,00
240	Kwota subwencji oświatowej na 2014 r.	523 600,00
240	Pożyczki WFOŚiGW krótkoterminowe	

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Siniawski
 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAE13F2AFBB24D2E

WOJUT

mgr inż. Andrzej Górnik
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY -

mgr inż. *[signature]*
Kowalczyk

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAE13F2AFBB24D2E

WÓJT

mgr inż. *[signature]*
Grabski
(kierownik jednostki)