


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Osie ul.Dworcowa 6 86-150 OSIE</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092351044</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 4655895838B2CD92</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 423 802,16	30 625 651,85	A Fundusz	26 982 209,38	29 154 218,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 434 501,29	24 387 732,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 363 072,36	30 577 068,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 547 708,09	4 779 340,05
A.II.1 Środki trwałe	28 873 510,26	30 098 891,24	A.II.1 Zysk netto (+)	13 769 608,40	16 336 067,66
A.II.1.1 Grunty	3 071 267,68	3 048 070,44	A.II.2 Strata netto (-)	-11 221 900,31	-11 556 727,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 592 599,13	25 887 759,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-12 853,98
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 586,40	362 688,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	639 019,81	508 178,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 037,24	292 194,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	489 562,10	478 176,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 691 503,09	4 238 442,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 571 200,00	755 600,00
A.III Należności długoterminowe	60 729,80	48 583,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 120 303,09	3 482 842,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 027,18	150 907,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 520,89	117 372,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	331 185,31	325 508,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 352,34	479 833,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 023 176,22	2 335 254,53
A Aktywa obrotowe	2 732 397,01	3 244 012,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 041,15	73 291,98

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4655895838B2CD92

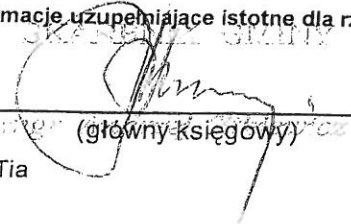
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 912,71	3 470,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	673,05
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	8 839,35	10 807,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 839,35	10 807,60
B.I.4 Towary	1 912,71	3 470,06	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 004 264,11	2 236 273,89	E Rozliczenia międzyokresowe	473 647,35	466 195,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 662,43	142 967,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	81 305,35	48 583,76
B.II.2 Należności od budżetów	139 884,21	66 240,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	392 342,00	417 612,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 721 717,47	1 921 728,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	105 336,89			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	721 809,29	1 000 323,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721 809,29	1 000 323,15			
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	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 410,90	3 945,38			
Suma aktywów	32 156 199,17	33 869 664,33	Suma pasywów	32 156 199,17	33 869 664,33

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

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


 (główny księgowy)

2015-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4655895838B2CD92


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	74 831,63
2	Umorzenie środków trwałych	13 511 842,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 299 116,16
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	74 321,61
240	Suma zobowiązań długoterminowych	1 571 200,00
840	Kwota subwencji oświatowej	417 612,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

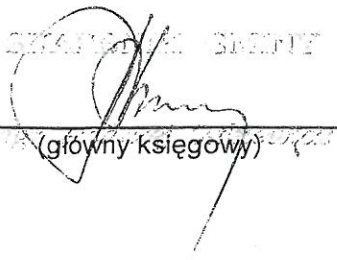
2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4655895838B2CD92

(kierownik jednostki)

WYKAZAŁAM SIĘ



(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

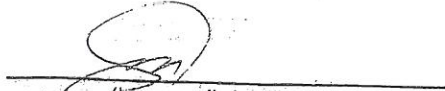
(rok, miesiąc, dzień)

4655895838B2CD92

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Roman Waśkowski



(kierownik jednostki)