

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> Osiek Jasielski 112  38-223 OSIEK JASIELSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F427D228AD94E60D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001007524</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	40 067 104,21	40 787 452,38	A Fundusz	39 883 018,95	40 450 513,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 260 959,84	58 212 166,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 067 104,21	40 787 452,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 377 940,89	-17 761 653,00
A.II.1 Środki trwałe	38 352 351,71	38 833 879,07	A.II.1 Zysk netto (+)	2 701 608,87	3 249 179,54
A.II.1.1 Grunty	2 304 161,99	2 316 654,15	A.II.2 Strata netto (-)	-20 079 549,76	-21 010 832,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	34 648 515,98	33 825 152,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 326 153,52	2 650 707,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 933,26	14 951,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 586,96	26 413,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 700 854,50	1 912 419,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 714 752,50	1 953 573,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 700 854,50	1 912 419,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 397,13	47 346,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 814,17	158 748,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 191,49	120 172,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 290,94	625 644,73

Wioletta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Stachurski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F427D228AD94E60D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	697 764,69	777 998,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 516 769,24	1 575 480,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 176,39
B.I Zapasy	5 750,10	4 339,80	D.II.8 Fundusze specjalne	185 396,08	181 332,52
B.I.1 Materiały	5 750,10	4 339,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 396,08	181 332,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 445 616,70	1 500 841,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 623,60	1 623,60			
B.II.2 Należności od budżetów	28,02	2 351,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	208,32			
B.II.4 Pozostałe należności	1 443 965,08	1 496 658,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 402,44	70 299,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 221,32	69 230,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 181,12	1 068,46			
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			

Wioletta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Stachurski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F427D228AD94E60D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 583 873,45</b>	<b>42 362 932,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 583 873,45</b>	<b>42 362 932,53</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)

F427D228AD94E60D

\_\_\_\_\_  
Andrzej Stachurski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wioletta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)

F427D228AD94E60D

\_\_\_\_\_  
Andrzej Stachurski  
(kierownik jednostki)