

|                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Ornontowice</b><br>ul.Zwycięstwa 26 a<br><br>43-178 ORNONTOWICE | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                                 |
|                                                                                                                        |                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CC5452F63158793<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276257759</b>                                                                    | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b>                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 79 233 125,59         | 81 418 266,81       | A Fundusz                                                           | 77 997 038,37         | 79 933 822,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 32 500,00             | 84 512,18           | A.I Fundusz jednostki                                               | 71 057 413,35         | 72 590 543,54       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 78 935 830,87         | 81 086 335,73       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 939 625,02          | 7 343 278,74        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 74 593 840,48         | 78 034 251,22       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 30 246 415,45         | 29 720 423,75       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 21 522 271,16         | 21 591 913,04       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -23 306 790,43        | -22 377 145,01      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 88 557,00             | 88 557,00           | 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                                                               | 52 314 394,97         | 55 381 686,58       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 236 372,67            | 427 991,41          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 365 495,72            | 284 918,64          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 155 305,96            | 347 741,55          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 124 017,87          | 2 990 822,44        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 341 990,39          | 3 052 084,51        | 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                                   | 2 299 803,17          | 2 132 035,56        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 264 694,72            | 247 418,90          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 836 504,73            | 687 383,52          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 100,00                | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 30 692,55             | 39 721,17           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 100,00                | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 167 557,43            | 174 054,20          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 870 699,70            | 907 207,49          |

Aleksandra Alicja Sewerin  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CC5452F63158793

Marcin Adam Kotyczka  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 94 187,23  | 64 812,48  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 148 715,84 | 108 115,58 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 887 930,65 | 1 506 377,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 94 872,14    | 174 257,87   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 151 445,69 | 150 741,12 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 94 872,14    | 143 770,12   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 151 445,69 | 150 741,12 |
| 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         | 30 487,75    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 824 214,70 | 858 786,88 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 510 629,59 | 1 093 441,30 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 46 743,61    | 26 017,85    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 622 842,11   | 156 774,84   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 827 363,19   | 909 215,16   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13 680,68    | 1 433,45     |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 230 106,95   | 231 881,91   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 230 106,95   | 187 936,14   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 43 945,77    |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Aleksandra Alicja Sewerin  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Kotyczka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CC5452F63158793

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 52 321,97            | 6 796,83             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>81 121 056,24</b> | <b>82 924 644,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>81 121 056,24</b> | <b>82 924 644,72</b> |

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Alicja Sewerin  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CC5452F63158793

\_\_\_\_\_  
Marcin Adam Kotyczka  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Alicja Sewerin  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CC5452F63158793

Marcin Adam Kotyczka  
(kierownik jednostki)