

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Ożarowice</b><br>ul.Dworcowa 15<br><br>42-625 OŻAROWICE<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276258954</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1F17556336D9C229<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 146 502 342,85        | 152 940 251,17      | A Fundusz                                                           | 145 793 664,02        | 152 861 503,98      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 7 078,41              | 84,09               | A.I Fundusz jednostki                                               | 141 037 438,63        | 137 058 932,60      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 146 469 864,44        | 152 914 767,08      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 756 225,39          | 15 802 571,38       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 134 687 308,54        | 133 381 445,71      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 23 468 979,84         | 35 987 053,64       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 23 374 782,46         | 25 000 271,94       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -18 712 754,45        | -20 184 482,26      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 469 200,00            | 469 200,00          | 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                                                               | 103 216 629,62        | 101 053 765,34      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 7 812 355,48          | 7 119 398,48        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 142 588,85            | 113 648,62          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 140 952,13            | 94 361,33           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 894 017,63          | 2 170 479,68        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 11 782 555,90         | 19 533 321,37       | 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                                   | 2 894 017,63          | 2 170 479,68        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 813 872,54            | 625 570,95          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 25 400,00             | 25 400,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 24 004,52             | 166 692,78          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 25 400,00             | 25 400,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 137 151,63            | 147 055,95          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 711 436,43            | 770 378,66          |

Ewa Magdalena Bączkowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F17556336D9C229

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 703 886,28 | 13 583,65  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 297 686,92 | 272 589,21 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 185 338,80 | 2 091 732,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 56,52      |
| B.I Zapasy                                                                               | 118 252,60   | 122 529,88   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 205 979,31 | 174 551,96 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 118 252,60   | 122 529,88   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 205 979,31 | 174 551,96 |
| 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                                                          | 1 621 546,28 | 1 545 585,84 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 108 949,79   | 86 087,32    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 5 507,21     | 20 578,22    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 486 506,77 | 1 437 940,06 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 582,51    | 980,24       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 427 057,77   | 405 252,64   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 427 057,77   | 405 196,12   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 56,52        |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Ewa Magdalena Bączkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F17556336D9C229

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 18 482,15             | 18 364,13             |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>148 687 681,65</b> | <b>155 031 983,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>148 687 681,65</b> | <b>155 031 983,66</b> |

Ewa Magdalena Bączkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F17556336D9C229

Grzegorz Jacek Czaplą  
(kierownik jednostki)

Ewa Magdalena Bączkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

1F17556336D9C229

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)