

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Ożarówice</b><br><br>ul.Dworcowa 15<br>42-625 OŻAROWICE<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276258954</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C53EDC4FF421E7A0<br> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 150 103 309,49        | 161 584 068,75      | A Fundusz                                                           | 148 544 685,39        | 153 900 620,06      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 68 700,72           | A.I Fundusz jednostki                                               | 129 712 377,40        | 157 433 019,97      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 150 077 909,49        | 161 489 968,03      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 18 832 307,99         | -3 532 399,91       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 146 213 495,82        | 148 026 711,80      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 41 031 325,70         | 15 475 557,33       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 25 209 546,56         | 29 833 276,81       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -22 199 017,71        | -19 007 957,24      |
| 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                                                               | 114 627 031,59        | 111 749 144,44      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 225 283,97          | 5 944 476,61        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 85 566,44             | 373 571,65          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 66 067,26             | 126 242,29          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 510 775,04          | 9 831 936,41        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 764 413,67          | 13 463 256,23       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 100 000,00            | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 510 775,04          | 9 831 936,41        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 941 887,41          | 1 277 392,52        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 25 400,00             | 25 400,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 50 913,06             | 18 051,91           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 25 400,00             | 25 400,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 177 091,56            | 214 180,87          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 922 230,68            | 1 116 669,82        |

Justyna Teresa Gubała-Skórka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
C53EDC4FF421E7A0

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 19 111,73  | 22 345,69    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 235 410,62 | 6 993 622,44 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 952 150,94 | 2 148 487,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 241,50   | 5 444,80     |
| B.I Zapasy                                                                               | 171 116,70   | 255 134,67   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 160 888,48 | 184 228,36   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 171 116,70   | 223 622,53   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 160 888,48 | 184 228,36   |
| 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         | 31 512,14    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 996 683,33   | 1 254 115,93 |                                                                                          |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 75 204,73    | 106 090,23   |                                                                                          |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 138 769,00   | 198 489,06   |                                                                                          |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 51,28        |                                                                                          |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 782 155,92   | 948 609,60   |                                                                                          |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 553,68       | 875,76       |                                                                                          |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 753 502,28   | 621 327,62   |                                                                                          |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 750 260,78   | 615 882,82   |                                                                                          |            |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 3 241,50     | 5 444,80     |                                                                                          |            |              |
| 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         |                                                                                          |            |              |

Justyna Teresa Gubała-Skórka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

C53EDC4FF421E7A0

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 30 848,63      | 17 909,50      |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 152 055 460,43 | 163 732 556,47 | Suma pasywów | 152 055 460,43 | 163 732 556,47 |

Justyna Teresa Gubała-Skórka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

C53EDC4FF421E7A0

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)

Justyna Teresa Gubała-Skórka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

C53EDC4FF421E7A0

Grzegorz Jacek Czapla  
(kierownik jednostki)