

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		Wysłać bez pisma przewodniego 3D88CB2E91727227 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 418 266,81	94 725 522,32	A Fundusz	79 933 822,28	99 088 785,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 512,18	34 131,09	A.I Fundusz jednostki	72 590 543,54	76 943 013,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 086 335,73	94 478 235,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 343 278,74	22 145 772,44
A.II.1 Środki trwałe	78 034 251,22	85 700 151,92	A.II.1 Zysk netto (+)	29 720 423,75	41 089 278,33
A.II.1.1 Grunty	21 591 913,04	24 734 602,43	A.II.2 Strata netto (-)	-22 377 145,01	-18 943 505,89
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	55 381 686,58	59 917 704,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	427 991,41	426 303,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 918,64	349 347,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	347 741,55	272 193,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 990 822,44	3 347 784,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 052 084,51	8 778 083,21	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	2 132 035,56	2 373 900,36
A.III Należności długoterminowe	247 418,90	213 156,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	687 383,52	741 500,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 721,17	37 413,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 054,20	197 121,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	907 207,49	1 029 517,10

Aleksandra Alicja Sewerin
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D88CB2E91727227

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 812,48	61 863,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 115,58	140 001,36
B Aktywa obrotowe	1 506 377,91	7 711 047,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 426,00
B.I Zapasy	174 257,87	136 748,00	D.II.8 Fundusze specjalne	150 741,12	165 056,41
B.I.1 Materiały	143 770,12	136 748,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 741,12	165 056,41
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	30 487,75	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	858 786,88	973 884,08
B.II Należności krótkoterminowe	1 093 441,30	7 341 953,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 017,85	15 589,54			
B.II.2 Należności od budżetów	156 774,84	1 220 156,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,04			
B.II.4 Pozostałe należności	909 215,16	6 103 575,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 433,45	2 631,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 881,91	225 634,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 936,14	220 661,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	43 945,77	4 973,75			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D88CB2E91727227

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 796,83	6 712,15			
Suma aktywów	82 924 644,72	102 436 570,28	Suma pasywów	82 924 644,72	102 436 570,28

Aleksandra Alicja Sewerin
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D88CB2E91727227

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Alicja Sewerin
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D88CB2E91727227

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)