

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kornowac</b><br><br>ul.Raciborska 48<br>44-285 KORNOWAC<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276258411</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>9C2086769E9A7A06<br> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 71 887 774,91         | 86 565 212,50       | A Fundusz                                                           | 71 870 925,76         | 85 942 106,26       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 65 003 960,84         | 72 409 725,41       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 71 887 774,91         | 86 565 212,50       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 866 964,92          | 13 532 380,85       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 63 944 651,17         | 71 184 718,21       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 26 194 988,17         | 27 760 673,37       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 728 269,93          | 3 868 569,84        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -19 328 023,25        | -14 228 292,52      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 525,46              | 7 525,46            | 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                                                               | 54 448 222,83         | 61 600 139,42       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 086 663,31          | 4 581 648,47        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 299 583,63            | 813 135,51          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 381 911,47            | 321 224,97          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 537 784,71          | 3 943 697,58        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 943 123,74          | 15 380 494,29       | 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                                   | 2 537 784,71          | 3 943 697,58        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 223 983,53            | 426 974,38          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 89 615,64             | 144 685,29          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 414 486,65            | 885 449,11          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 440 090,28            | 516 895,11          |

Beata Orc  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-06-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
9C2086769E9A7A06 Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 209 789,33 | 1 401 899,81 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 125 584,64   | 530 589,00   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 520 935,56 | 3 320 591,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 663,08       | 928,25       |
| B.I Zapasy                                                                               | 55 727,14    | 45 687,37    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 33 571,56    | 36 276,63    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 55 727,14    | 45 687,37    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 33 571,56    | 36 276,63    |
| 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                                                          | 991 838,86   | 1 128 851,88 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 25 051,37    | 1 424,66     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 12 918,23    |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 3 204,07     |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 966 787,49   | 1 111 304,92 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 161 170,36   | 566 404,13   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 159 156,20   | 563 365,63   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 2 014,16     | 3 038,50     |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Beata Orc  
(główny księgowy)

2024-06-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C2086769E9A7A06 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 312 199,20  | 1 579 647,96  |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 74 408 710,47 | 89 885 803,84 | Suma pasywów | 74 408 710,47 | 89 885 803,84 |

Beata Orc  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-25  
(rok, miesiąc, dzień)

9C2086769E9A7A06 Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania w związku z korektą jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych: RZiS oraz ZZF Urzędu Gminy. Suma bilansowa aktywów i pasywów wzrosła o 512,95 zł

Beata Orc  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-25  
(rok, miesiąc, dzień)

9C2086769E9A7A06 Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)