

|                                                       |                                                                                                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                        |
| <b>Miasto Ustroń</b><br><br>Rynek 1<br>43-450 USTRONŃ |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF310E47FA95D10A                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182344</b>   |                                                                                                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 238 205 075,63        | 245 145 405,04      | A Fundusz                                                           | 237 106 802,15        | 242 195 489,08      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 175 754,40            | 216 457,48          | A.I Fundusz jednostki                                               | 216 361 745,46        | 239 011 302,00      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 186 481 113,79        | 193 415 256,75      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 745 056,69         | 3 184 187,08        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 176 352 690,73        | 189 054 902,80      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 73 396 231,20         | 54 457 472,57       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 36 830 368,11         | 37 638 853,49       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -52 651 174,51        | -51 273 285,49      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 271 242,06          | 5 271 242,06        | 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                                                               | 134 771 912,76        | 143 557 804,10      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 658 942,75          | 5 951 769,78        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 732 545,86            | 777 353,89          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 358 921,25            | 1 129 121,54        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 579 110,92         | 16 207 793,43       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 10 128 423,06         | 4 360 353,95        | 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                                   | 12 055 604,90         | 15 737 774,68       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 475 232,63            | 425 914,04          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 589 625,58          | 3 943 872,56        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 51 072 974,81         | 51 087 776,77       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 168,71              | 4 002,90            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 45 001 800,00         | 45 257 800,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 642 819,52            | 711 041,78          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 049 548,03          | 3 614 262,79        |

Aleksandra Łuckoś  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF310E47FA95D10A

Łukasz Sitek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 6 071 174,81  | 5 829 976,77  | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 457 630,69   | 1 828 250,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 090 583,18 | 1 408 125,55 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 11 480 837,44 | 13 257 877,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 500,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 141 196,45    | 99 216,48     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 221 229,19 | 4 227 718,97 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 141 196,45    | 99 216,48     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 221 229,19 | 4 227 718,97 |
| 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                                                            | 3 691,00     | 3 691,00     |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00          | 0,00          | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 519 815,02   | 466 327,75   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 9 613 475,86  | 11 315 862,07 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 237 781,64    | 985 147,87    |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 209 141,91    | 581 998,23    |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 9 166 552,31  | 9 748 715,97  |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 584 533,71  | 1 699 079,73  |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 573 865,40  | 1 686 890,35  |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 10 668,31     | 12 189,38     |                                                                                          |              |              |
| 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 Łuckoś  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Sitek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF310E47FA95D10A

Strona 2 z 4

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 141 631,42     | 143 719,19     |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 249 685 913,07 | 258 403 282,51 | Suma pasywów | 249 685 913,07 | 258 403 282,51 |

Aleksandra Łuckoś  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

AF310E47FA95D10A

Łukasz Sitek  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Łuckoś  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

AF310E47FA95D10A

Łukasz Sitek  
(kierownik jednostki)