


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ECF5C941FB5811E 
Numer identyfikacyjny REGON 000594169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 123 637 378,88	3 292 720 734,16	A Fundusz	2 696 880 303,18	2 832 516 230,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 682 581,89	2 144 423,28	A.I Fundusze jednostek	2 720 121 484,35	2 805 575 771,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-135 144 942,89	-252 244 042,10
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	3 114 317 713,20	3 284 239 971,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	-111 116 382,40	-37 348 263,40
A.III.1.1 Grunty	1 726 075 564,27	1 725 236 064,34	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	194 473 253,31	291 372 501,92
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	769 734 333,67	1 153 818 006,62	A.IV.1.1 Zysk netto	561 496 172,13	678 316 318,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	102 728 301,02	107 647 857,15	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-367 022 918,82	-386 943 816,52
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	515 779 514,24	297 530 977,94	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	2 396 332,84	3 307 561,95
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	7 065,53	A.V.1.1 Zysk netto	3 350 000,00	3 793 624,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	488 148,60	509 151,51	A.V.1.2 Strata netto (-)	-953 667,16	-486 062,05
A.IV.1.1 Akcje i udziały	314 127,58	259 127,58	A.VI Kapitały mniejszości	83 534,20	2 621 810,58
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	250 023,93	A.VII Pozostałe pozycje	26 067 023,77	19 230 890,30
A.IV.1.3 Inne	174 021,02	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	423 966 401,56	432 242 270,67
A.V Należności finansowe długoterminowe	281 267,46	227 097,79	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	401 969 575,39	408 543 170,66
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 867 667,73	5 600 090,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	21 996 826,17	23 699 100,01
B Aktywa obrotowe	244 789 195,00	260 201 129,78	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	198 774 943,63	208 488 525,22
B.I Zapasy	12 428 251,95	22 516 663,38	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	37 287 296,98	51 543 433,35
B.II Należności i roszczenia	143 429 310,25	153 088 251,12	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	114 754 894,41	108 412 467,86

2012-06-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

6ECF5C941FB5811E

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	125,66	95 407,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	8 196 176,46	4 040 194,66
B.IV Środki pieniężne	88 931 507,14	84 500 807,88	C.IV Fundusze specjalne	38 536 575,78	44 492 429,35
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	69 055 274,92	98 010 364,43
C Rozliczenia międzyokresowe	11 231 182,80	9 074 020,90	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	9 019 166,61	9 261 506,08	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	3 388 676 923,29	3 571 257 390,92	Suma pasywów	3 388 676 923,29	3 571 257 390,92

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

skarbnik

BeSTia

2012-06-28
rok, miesiąc, dzień
6ECF5C941FB5811E

zarząd

skarbnik

BeSTia

2012-06-28
rok, miesiąc, dzień
6ECF5C941FB5811E

zarząd