


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD99157161E9D0B6 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 292 720 734,16	3 360 188 594,24	A Fundusz	2 835 193 297,81	2 890 715 027,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 144 423,28	1 336 456,84	A.I Fundusze jednostek	2 804 297 586,42	2 856 660 849,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-252 244 042,10	-289 593 887,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	3 284 239 971,58	3 355 853 498,93	A.III Wynik budżetu (+,-)	-37 348 263,40	23 626 104,01
A.III.1.1 Grunty	1 725 236 064,34	1 697 779 429,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	292 650 686,85	269 412 179,14
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 153 818 006,62	1 270 167 463,20	A.IV.1.1 Zysk netto	678 316 318,44	692 468 875,87
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	107 647 857,15	114 219 366,00	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-385 665 631,59	-423 056 696,73
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	297 530 977,94	273 231 740,61	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	3 307 561,95	9 355 628,40
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	7 065,53	455 500,00	A.V.1.1 Zysk netto	3 793 624,00	10 293 624,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	509 151,51	498 873,82	A.V.1.2 Strata netto (-)	-486 062,05	-937 995,60
A.IV.1.1 Akcje i udziały	259 127,58	210 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	2 621 810,58	3 498 016,85
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	250 023,93	288 373,82	A.VII Pozostałe pozycje	21 907 957,51	17 756 137,04
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	432 242 270,67	427 343 550,29
A.V Należności finansowe długoterminowe	227 097,79	167 123,76	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	408 543 170,66	413 391 242,73
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 600 090,00	2 332 640,89	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	23 699 100,01	13 952 307,56
B Aktywa obrotowe	263 040 188,52	258 674 973,56	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	208 745 191,72	186 816 792,46
B.I Zapasy	22 516 479,36	15 672 943,29	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	51 543 433,35	39 294 275,36
B.II Należności i roszczenia	153 331 022,23	157 955 515,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	108 669 134,36	94 143 526,26

2013-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AD99157161E9D0B6

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	95 407,40	107 366,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 040 194,66	4 718 277,90
B.IV Środki pieniężne	87 097 279,53	84 939 148,76	C.IV Fundusze specjalne	44 492 429,35	48 660 712,94
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	98 025 256,95	123 781 438,03
C Rozliczenia międzyokresowe	9 074 020,90	9 312 422,26	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	9 371 073,57	10 382 221,32	F Inne pasywa	0,00	9 901 403,07
Suma aktywów	3 574 206 017,15	3 638 558 211,38	Suma pasywów	3 574 206 017,15	3 638 558 211,38

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

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

2013-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.839.058,74. Różnica wynika z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty dotyczącej należności i roszczeń w pozycji zapasy w kwocie -184,02 oraz Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.839.242,76 zł wynikającą z niewykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
B.I	Zapasy	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 184,02 zł. Różnica wynika z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty dotyczącej należności i roszczeń w pozycji zapasy.
B.II	Należności i roszczenia	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 242.771,11 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy w kwocie 242.587,09 zł oraz z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty 184,02 zł dotyczącej pozostałych należności w pozycji towary.
B.IV	Środki pieniężne	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.596.471,65 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
D	Inne aktywa	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 109.567,49 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
	Suma aktywów	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.948.626,23 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.677.067,21 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
A.I	Fundusze jednostek	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku.
A.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku.
A.IV.1.2	Strata netto (-)	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku.
A.VII	Pozostałe pozycje	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.677.067,21 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 256.666,50 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 256.666,50 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.

2013-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

D	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 14.892,52 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
---	----------------------------	---

skarbnik

2013-06-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd