

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DECE5111F61A591 
Numer identyfikacyjny REGON 000594169	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 808 663 735,24	2 977 754 347,14	A Fundusz	2 805 348 169,03	2 982 960 049,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 783 717,46	1 544 311,17	A.I Fundusz jednostki	2 610 661 214,89	2 692 999 147,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 550 748 050,30	2 705 479 480,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	188 913 095,91	284 483 324,03
A.II.1 Środki trwałe	2 217 241 415,49	2 439 996 297,36	A.II.1.1 Zysk netto (+)	550 913 888,32	670 019 922,00
A.II.1.1 Grunty	1 692 525 718,09	1 692 268 015,59	A.II.1.2 Strata netto (-)	-362 000 792,41	-385 536 597,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 340 632,48	723 745 577,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-93 809,50	-122 512,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 961 202,62	11 508 369,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 233 645,56	5 626 427,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 867 667,73	5 600 090,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 180 216,74	6 847 906,55	B Państwowy fundusz celowy	0,00	1 431,48
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	333 506 634,81	265 483 183,12	C Zobowiązania długoterminowe	551 967,00	185 156,48
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	101 778 460,83	97 283 586,66
A.III Należności długoterminowe	10 325 789,75	11 075 455,49	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	67 725 839,72	57 543 215,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	239 938 510,00	254 055 010,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 128 964,03	16 624 301,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	239 938 510,00	254 055 010,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 895 551,09	3 779 799,44
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 166 344,41	11 163 600,09
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 516 268,90	15 025 434,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 867 667,73	5 600 090,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 970 157,20	5 465 334,06
B Aktywa obrotowe	106 796 045,27	119 788 446,85	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 101 874,65	5 027 114,26

(główny księgowy)
2012-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
3DECE5111F61A591

B.I Zapasy	1 360 390,14	1 917 145,71	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 957,13	13 911,88
B.I.1.1 Materiały	1 314 824,32	1 876 889,63	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	3 691 722,31	443 719,12
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	22 916,48	15 055,48	D.II Fundusze specjalne	34 052 621,11	39 740 371,32
B.I.1.3 Produkty gotowe	15 874,79	2 724,64	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 052 621,11	36 570 061,76
B.I.1.4 Towary	6 774,55	22 475,96	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	3 170 309,56
B.II Należności krótkoterminowe	92 752 981,04	106 431 135,16	E Rozliczenia międzyokresowe	7 772 240,81	17 112 569,91
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 327 495,83	16 406 169,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 772 240,81	11 324 551,53
B.II.1.2 Należności od budżetów	309 808,86	1 037 035,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 788 018,38
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	8 942,84	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	77 115 676,35	88 987 878,73			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	51,30			
B.III Środki pieniężne	8 889 153,40	11 243 725,84			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	19 014,59	19 408,26			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 529 915,55	10 695 499,47			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,84	1 431,14			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	2 340 222,42	527 386,97			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 793 520,69	196 440,14			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 915 459 780,51	3 097 542 793,99	Suma pasywów	2 915 459 780,51	3 097 542 793,99

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
3DECE5111F61A591

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 484 557,92
2	Odpisy aktualizujące należności	29 548 791,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	54 990 392,86
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 242 314,87
5	Umorzenie środków trwałych	348 928 718,39

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DECE5111F61A591

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DECE5111F61A591

(kierownik jednostki)