

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl. Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000594169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C69120C96631F26E 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		2 817 285 167,57	2 609 490 103,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 390 639 936,77	2 042 763 858,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		506 364 333,93	655 964 353,80
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		749 458 321,49	795 568 142,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		4 750 411,03	5 305 661,51
I.1.4. Środki na inwestycje		110 305 842,57	198 478 224,23
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		263 736,52	79 510,23
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		12 917 099,02	21 369 662,75
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		6 109 316,97	5 603 422,08
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	9 032 185,17
I.1.10. Inne zwiększenia		470 875,24	351 362 695,92
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 572 683 696,76	1 940 769 884,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły		322 766 025,44	451 059 246,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		671 278 690,54	787 974 713,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		172 870,66	282 839,50
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		109 198 852,95	136 018 989,29
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		50 941,98	32 761,66
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		74 149 756,99	9 323 685,80
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		3 903 961,54	301 080,88
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		391 162 596,66	555 776 566,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 616 528 903,47	2 698 599 237,89
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		188 913 075,06	284 483 324,03
III.1. zysk netto (+)		550 913 888,32	670 019 922,00

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2012-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-362 000 813,26	-385 536 597,97
IV.	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	93 809,50	122 512,46
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	2 805 348 169,03	2 982 960 049,46

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2012-04-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

BeSTia

C69120C96631F26E

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2012-04-29  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
C69120C96631F26E

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki