

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000594169	Miasto Olsztyn 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
I Środki pieniężne	43 696 221,18	32 818 425,21	I Zobowiązania	273 162 356,24	306 662 185,44
I.1 Środki pieniężne	43 696 221,18	32 818 425,21	I.1 Zobowiązania finansowe	256 577 917,85	289 467 015,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	43 532 800,44	32 786 043,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	23 393 034,18	25 305 632,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	163 420,74	32 381,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	233 184 883,67	264 161 382,96
II Należności i rozliczenia	6 522 753,51	6 200 600,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 490 395,07	17 035 192,62
II.1 Należności finansowe	281 393,12	227 097,79	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 094 043,32	159 977,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	125,66	185,61	II Aktywa netto budżetu	-221 923 530,51	-265 992 582,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	281 267,46	226 912,18	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-111 116 382,40	-37 348 263,40
II.2 Należności od budżetów	5 984 809,00	5 959 460,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	256 551,39	14 042,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-90 645 901,40	-23 596 958,40
III Inne aktywa	1 019 851,04	1 650 576,91	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-20 470 481,00	-13 751 305,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-250 542,87	-1 582,03
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	20 470 481,00	13 751 305,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-131 027 086,24	-242 394 042,10
			III Inne pasywa	0,00	0,00

2012-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Suma aktywów	51 238 825,73	40 669 602,91	Suma pasywów	51 238 825,73	40 669 602,91

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - Część opisowa do sprawozdania finansowego - Bilans z wykonania budżetu za 2011r.	0,00

2012-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

2012-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd