

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362			Wysłać bez pisma przewodniego 728926067AB1DA89 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			2 610 664 567,82	2 691 720 962,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 044 710 036,78	1 954 692 207,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			655 964 353,80	761 217 366,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			803 173 804,21	780 801 059,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			198 245 066,22	120 408 604,92
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	44 653 099,26
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			21 328 509,38	21 198 723,65
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			5 603 422,08	2 332 640,89
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			9 032 185,17	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			351 362 695,92	224 080 712,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 957 129 188,32	1 825 859 530,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły			467 051 278,74	475 409 162,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			788 341 985,73	833 083 056,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			282 839,50	120 354,16
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			136 018 989,29	140 391 148,49
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			1 800,00	44 653 099,26
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			9 323 685,80	28 558 032,06
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			301 080,88	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			555 807 528,38	303 644 677,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 698 245 416,28	2 820 553 640,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			285 808 203,96	270 240 162,74
III.1. zysk netto (+)			670 019 922,00	690 360 042,71

_____	_____	_____
główny księgowy	2013-04-30 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	728926067AB1DA89	

III.2.	strata netto (-)	-384 211 718,04	-420 119 879,97
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	122 512,46	140 695,21
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 983 931 107,78	3 090 653 107,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.946.178,39 zł. Różnica wynika z: błędnego niewykazania kwoty 2.300.000,00 zł w 2011 roku na koniec bieżącego roku; niewykazania kwot: 312.668,24 zł i 41.153,37 zł w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego w zestawieniu zmian w funduszu na dzień 31.12.2012 roku - różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 2.300.000,00 zł. Różnica wynika z błędnego niewykazania kwoty na koniec 2011 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 312.668,24 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 41.153,37 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 128.177,84 zł. Różnica wynika z błędnego niewykazania kwoty na koniec 2011 roku.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 128.177,84 zł. Różnica wynika z błędnego niewykazania kwoty na koniec 2011 roku.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 353.821,61 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku. Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 6.524.453,32 zł. Różnica dotyczy zlikwidowanego z końcem 2011 roku zakładu budżetowego w kwocie 924.363,32 zł oraz funduszu mienia zlikwidowanych jednostek w kwocie 5.600.090,00 zł.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku.
III.2	strata netto (-)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku.

2013-04-30

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

V	Fundusz (II+, -III-IV)	Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 924.363,32 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVII/267/11 z dnia 30 listopada 2011 roku. Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 2.332.640,89 zł. Różnica dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek.
---	------------------------	--

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki