

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 AF91FD4B5AADB282 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 625 732 086,92	4 445 511 503,17	A Fundusz	3 619 839 287,43	4 436 011 224,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 225 594,06	2 701 171,99	A.I Fundusz jednostki	3 343 494 411,74	4 142 355 541,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 315 717 845,93	4 132 362 207,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	276 459 535,77	293 666 061,65
A.II.1 Środki trwałe	3 090 925 912,02	3 717 945 968,02	A.II.1 Zysk netto (+)	911 458 523,72	955 313 562,37
A.II.1.1 Grunty	1 596 234 138,12	2 256 167 231,87	A.II.2 Strata netto (-)	-634 998 987,95	-661 647 500,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	668 662 420,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-114 660,08	-10 378,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 343 191 763,46	1 314 718 331,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 481 403,44	51 411 070,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 844 463,55	85 935 481,36	C Państwowe fundusze celowe	1 549 043,81	699 297,32
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 174 143,45	9 713 852,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 931 402,37	145 212 955,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	224 791 933,91	396 866 244,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	10 975,80	516,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 549 995,68	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	113 679 216,76	124 832 369,59
A.III Należności długoterminowe	18 494 646,93	21 154 123,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 593 566,01	15 748 051,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	288 294 000,00	289 294 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 646 523,78	2 973 535,16
A.IV.1 Akcje i udziały	288 294 000,00	289 294 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 809 934,22	13 489 334,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 178 813,60	19 344 569,29

Wiesława Nawotczyńska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF91FD4B5AADB282

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 307 386,08	3 129 174,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 960 803,01	17 245 710,78
B Aktywa obrotowe	129 587 646,69	136 411 973,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 475 845,95	1 094 530,87
B.I Zapasy	1 403 822,53	1 518 590,72	D.II.8 Fundusze specjalne	49 706 344,11	51 807 462,34
B.I.1 Materiały	1 327 147,08	1 467 753,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 145 230,14	50 845 591,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	36 145,95	8 998,01	D.II.8.2 Inne fundusze	561 113,97	961 870,41
B.I.3 Produkty gotowe	39 369,14	39 369,14	D.III Rezerwy na zobowiązania	337 789,66	336 467,78
B.I.4 Towary	1 160,36	2 469,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 903 420,15	20 043 600,93
B.II Należności krótkoterminowe	103 304 902,18	107 460 161,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 382 379,81	9 723 510,35			
B.II.2 Należności od budżetów	122 667,71	378 098,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 762,59			
B.II.4 Pozostałe należności	93 799 784,66	97 356 790,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 851 835,71	27 400 469,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	18 578,88	22 305,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 206 788,70	25 711 153,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 359 037,73	566 736,34			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 267 430,40	1 100 273,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wiesława Nawotczyńska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF91FD4B5AADB282

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 086,27	32 752,10			
Suma aktywów	3 755 319 733,61	4 581 923 476,99	Suma pasywów	3 755 319 733,61	4 581 923 476,99

Wiesława Nawotczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AF91FD4B5AADB282

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 639,50 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
A.III	Należności długoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 639,50 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B	Aktywa obrotowe	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 639,50 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B.II	Należności krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 639,50 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 639,50 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 144.004,51 zł. Różnica wynika ze zmiany ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...).
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Kwota wykazana w bilansie za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 144.004,51 zł. Różnica wynika ze zmiany ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...).

Wiesława Nawotczyńska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF91FD4B5AADB282