


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 73E449C8570428B1 	
sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 376 900 379,54	3 343 494 411,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 276 779 678,72	3 316 392 302,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	934 319 780,57	1 079 607 286,16	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 066 924 241,25	1 276 068 326,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	126 451 539,37	238 891 028,22	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	24 642 515,53	4 754 563,83	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 521 476,95	0,00	
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	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	122 920 125,05	717 071 098,13	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 310 185 646,52	2 517 531 172,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	744 028 698,64	803 147 750,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 148 328 379,67	1 216 845 847,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	312 874,86	114 660,08	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	279 866 497,06	428 774 140,95	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 952 622,84	2 937 808,32	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	128 696 573,45	65 710 965,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 343 494 411,74	4 142 355 541,57	

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	276 344 875,69	293 655 683,04
III.1.	zysk netto (+)	911 458 523,72	955 313 562,37
III.2.	strata netto (-)	-634 998 987,95	-661 647 500,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-114 660,08	-10 378,61
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 619 839 287,43	4 436 011 224,61

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 29.634.461,95 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 13.022.824,36 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
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 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 11.501.347,41 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 1.521.476,95 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 16.467.633,08 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r. oraz 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 (...).
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 16.704.180,33 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 133.942,87 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r. oraz 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

Wyjaśnienia do sprawozdania

I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 102.604,38 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek budżetowych w 2018 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r., Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.03.2017 r.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego 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 (...).
III.3	nadwyżka środków obrotowych	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego 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