

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 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1D07DEE6226BC744 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 341 111 152,85	4 142 355 541,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 316 392 302,81	2 797 360 385,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 079 607 286,16	1 142 329 076,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 276 068 326,47	1 321 232 588,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	238 891 028,22	170 412 606,74	
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	4 754 563,83	37 500 058,01	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	9 027 926,10	
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	717 071 098,13	116 858 129,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 515 147 914,09	2 873 765 928,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	800 859 108,60	848 663 014,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 216 845 847,88	1 324 717 128,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	114 516,54	10 378,61	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	428 774 140,95	373 314 836,00	
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	2 937 808,32	31 471 836,12	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	236 877,29	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	65 616 491,80	295 351 857,09	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 142 355 541,57	4 065 949 998,19	

Wiesława Nawotczyńska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	293 655 683,04	259 114 059,25
III.1.	zysk netto (+)	955 313 562,37	1 055 461 056,31
III.2.	strata netto (-)	-661 647 500,72	-796 317 873,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-10 378,61	-29 123,21
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 436 011 224,61	4 325 064 057,44

Wiesława Nawotczyńska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 2.383.258,89 zł. Różnica wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/900/18 z dnia 28.03.2018 r.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 2.383.258,89 zł. Różnica wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/900/18 z dnia 28.03.2018 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 2.288.641,79 zł. Różnica wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/900/18 z dnia 28.03.2018 r.
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 143,54 zł. Różnica wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/900/18 z dnia 28.03.2018 r.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 94.473,56 zł. Różnica wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/900/18 z dnia 28.03.2018 r.

Wiesława Nawotczyńska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki