

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C0C12AC17EEB36C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 445 511 503,17	4 340 196 476,32	A Fundusz	4 436 011 224,61	4 325 064 057,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 701 171,99	4 009 665,51	A.I Fundusz jednostki	4 142 355 541,57	4 065 949 998,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 132 362 207,88	4 028 200 019,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	293 666 061,65	259 143 182,46
A.II.1 Środki trwałe	3 717 945 968,02	3 549 095 903,88	A.II.1 Zysk netto (+)	955 313 562,37	1 055 461 056,31
A.II.1.1 Grunty	2 256 167 231,87	2 089 192 940,95	A.II.2 Strata netto (-)	-661 647 500,72	-796 317 873,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	668 662 420,00	512 251 510,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10 378,61	-29 123,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 314 718 331,60	1 331 833 225,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 411 070,27	43 464 806,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 935 481,36	78 780 796,68	C Państwowe fundusze celowe	699 297,32	730 492,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 713 852,92	5 824 134,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 212 955,06	165 061 282,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 866 244,18	461 554 119,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	516,76	360,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 549 995,68	17 549 995,68	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	124 832 369,59	144 105 021,85
A.III Należności długoterminowe	21 154 123,30	20 785 291,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 748 051,76	14 910 391,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	289 294 000,00	287 201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 973 535,16	2 858 545,95
A.IV.1 Akcje i udziały	289 294 000,00	287 201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 489 334,51	15 767 691,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 344 569,29	22 336 352,81

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C0C12AC17EEB36C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 129 174,88	7 790 644,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 245 710,78	27 009 635,57
B Aktywa obrotowe	136 411 973,82	150 659 356,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 094 530,87	1 219 122,32
B.I Zapasy	1 518 590,72	1 420 306,22	D.II.8 Fundusze specjalne	51 807 462,34	52 212 638,19
B.I.1 Materiały	1 467 753,72	1 374 157,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 845 591,93	51 727 789,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	8 998,01	7 700,00	D.II.8.2 Inne fundusze	961 870,41	484 849,14
B.I.3 Produkty gotowe	39 369,14	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	336 467,78	293 332,49
B.I.4 Towary	2 469,85	1 858,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 043 600,93	20 662 568,14
B.II Należności krótkoterminowe	107 460 161,99	113 507 253,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 723 510,35	11 099 324,06			
B.II.2 Należności od budżetów	378 098,12	978 247,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 762,59	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	97 356 790,93	101 429 682,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 400 469,01	35 708 224,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	22 305,75	19 538,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 711 153,54	33 133 697,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	566 736,34	663 675,97			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 100 273,38	1 891 312,52			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C0C12AC17EEB36C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 752,10	23 572,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 581 923 476,99</b>	<b>4 490 855 832,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 581 923 476,99</b>	<b>4 490 855 832,83</b>

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C0C12AC17EEB36C

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C0C12AC17EEB36C

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)