

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0211D5958E68338A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000594169</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 941 547 923,04	2 768 036 990,24	A Fundusz	2 946 466 578,14	2 764 467 301,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 018 985,79	1 738 045,79	A.I Fundusz jednostki	2 772 092 876,96	2 569 771 930,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 521 067,48	2 510 166 976,97	A.II Wynik finansowy netto	168 237 400,00	188 827 703,69
A.II.1 Środki trwałe	2 494 504 399,72	2 177 146 937,26	A.II.1.1 Zysk netto (+)	506 102 952,73	550 815 970,95
A.II.1.1 Grunty	1 919 892 016,63	1 691 120 461,39	A.II.1.2 Strata netto (-)	-337 865 552,73	-361 988 267,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 808 699,06	463 676 182,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 872 971,93	8 302 805,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 415 353,33	7 689 242,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	6 136 301,18	5 867 667,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 515 358,77	6 358 244,99	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	192 016 667,76	333 020 039,71	B Fundusz celowe	10 179 889,61	8 942,84
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	13 945 058,59	10 325 789,75	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	232 926 510,00	239 938 510,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	232 926 510,00	239 938 510,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 628 302,13	8 942,84
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 256 967,87	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	6 136 301,18	5 867 667,73	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 294 619,61	0,00

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0211D5958E68338A

B Aktywa obrotowe	89 435 523,46	90 094 398,20	C Zobowiązania długoterminowe	756,00	551 587,00
B.I Zapasy	1 180 629,00	1 339 314,37	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	68 352 592,29	85 384 782,98
B.I.1.1 Materiały	1 144 976,02	1 297 064,74	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	37 004 039,14	51 353 577,37
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	24 439,96	22 916,48	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 250 090,37	16 838 078,31
B.I.1.3 Produkty gotowe	9 694,64	15 874,79	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	2 182 751,49	2 412 268,94
B.I.1.4 Towary	1 518,38	3 458,36	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 645 060,05	9 867 766,03
B.II Należności krótkoterminowe	69 455 567,52	81 745 325,67	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 573 276,38	13 210 462,03
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 979 678,40	4 624 025,82	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 199 154,29	5 799 494,84
B.II.1.2 Należności od budżetów	28 168,17	20 686,50	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 452 625,60	2 970 550,09
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	45,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	701 080,96	254 957,13
B.II.1.4 Pozostałe należności	65 434 339,55	77 100 613,35	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 336,40	0,00	D.II Fundusze specjalne	31 348 553,15	34 031 205,61
B.III Środki pieniężne	18 798 570,94	7 009 038,16	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348 553,15	34 031 205,61
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	4 169,70	10,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 794 401,24	4 677 877,77	E Rozliczenia międzykresowe	5 983 630,46	7 718 774,19
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	2 331 150,39	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	5 970 294,06	7 718 774,19
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	13 336,40	0,00
B.V Rozliczenia międzykresowe	756,00	720,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 030 983 446,50</b>	<b>2 858 131 388,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 030 983 446,50</b>	<b>2 858 131 388,44</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0211D5958E68338A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 954 021,17
2	Odpisy aktualizujące należności	9 206 803,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	45 456 534,22
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 184 504,45
5	Umorzenie środków trwałych	319 670 509,63

#### Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1.4	Pozostałe należności	Stan na początek roku 2010 różny od stanu na koniec 2009 roku o 4 zł, z powodu innego wykazania w zbiorczym sprawozdaniu w 2009 roku
B.II.1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Stan na początek roku 2010 różny od stanu na koniec 2009 roku o 4 zł, z powodu innego wykazania w zbiorczym sprawozdaniu w 2009 roku.

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)