

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 6905A15FE72DF58C 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 977 863 914,63	3 074 068 766,02	A Fundusz	2 983 006 744,46	3 092 985 748,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 544 311,17	808 102,29	A.I Fundusz jednostki	2 691 720 962,96	2 820 553 640,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 705 479 480,48	2 790 283 907,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	285 808 203,96	270 240 162,74
A.II.1 Środki trwałe	2 439 996 297,36	2 539 211 920,99	A.II.1 Zysk netto (+)	670 019 922,00	690 360 042,71
A.II.1.1 Grunty	1 692 268 015,59	1 711 868 322,98	A.II.2 Strata netto (-)	-384 211 718,04	-420 119 879,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	723 701 623,22	799 748 765,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-122 512,46	-140 695,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 552 324,22	14 011 545,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 626 427,78	4 714 554,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 600 090,00	2 332 640,89
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 847 906,55	8 868 732,39	B Państwowe fundusze celowe	2 678 498,69	1 201 453,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 483 183,12	251 071 986,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 985 038,32	53 695 201,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	185 156,48	0,00
A.III Należności długoterminowe	11 185 022,98	12 231 115,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	57 356 162,72	52 970 226,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	254 055 010,00	268 413 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 637 581,47	13 167 218,66
A.IV.1 Akcje i udziały	254 055 010,00	268 413 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 808 141,44	2 914 025,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 375 594,81	13 119 578,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 025 434,80	15 710 749,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 600 090,00	2 332 640,89	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 468 384,06	3 268 014,81
B Aktywa obrotowe	122 674 200,59	127 597 117,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 027 114,26	4 788 172,67

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
6905A15FE72DF58C

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 916 961,69	1 749 281,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 911,88	2 465,77
B.I.1 Materiały	1 876 889,63	1 711 273,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	443 719,12	724 975,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	15 055,48	15 443,05	D Fundusze specjalne	39 740 371,32	44 079 274,91
B.I.3 Produkty gotowe	2 724,64	2 525,56	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 570 061,76	39 279 805,05
B.I.4 Towary	22 291,94	20 038,50	D.2 Inne fundusze	3 170 309,56	4 799 469,86
B.II Należności krótkoterminowe	106 720 601,27	113 725 521,03	E Rozliczenia międzyokresowe	17 127 462,43	9 704 204,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 469 349,56	14 503 099,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 339 444,05	9 704 204,67
B.II.2 Należności od budżetów	1 020 550,57	2 744 378,38	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 788 018,38	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 063,56			
B.II.4 Pozostałe należności	89 230 649,84	96 473 979,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51,30	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 840 197,49	11 921 045,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 860,69	16 994,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 712 047,04	10 327 765,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 597 902,79	1 258 828,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	527 386,97	317 456,23			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	196 440,14	201 270,24			
Suma aktywów	3 100 538 115,22	3 201 665 883,39	Suma pasywów	3 100 538 115,22	3 201 665 883,39

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
6905A15FE72DF58C

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 172 422,43
2	Umorzenie środków trwałych	382 651 120,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	59 730 958,78
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	299 873,28
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	2 384 939,35
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	43 645,76
7	Odpisy aktualizujące należności	31 543 406,65

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6905A15FE72DF58C

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 109.567,49 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
A.III	Należności długoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 109.567,49 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
B	Aktywa obrotowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.839.058,74 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
B.I	Zapasy	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 184,02 zł. Różnica wynika z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty dotyczącej pozostałych należności w pozycji towary.
B.I.4	Towary	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 184,02 zł. Różnica wynika z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty dotyczącej pozostałych należności w pozycji towary.
B.II	Należności krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 242.771,11 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy w kwocie 242.587,09 zł oraz z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty 184,02 zł dotyczącej pozostałych należności w pozycji towary.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 242.771,11 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy w kwocie 242.587,09 zł oraz z błędnego wykazania w 2011 roku kwoty 184,02 zł dotyczącej pozostałych należności w pozycji towary.
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.596.471,65 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.596.471,65 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
	Suma aktywów	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.948.626,23 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 924.363,32 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku. Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 2.332.640,89 zł. Różnica dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek.

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6905A15FE72DF58C

Wyjaśnienia do bilansu

A.I	Fundusz jednostki	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku. Kwota wykazana w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 6.524.453,32 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku w kwocie 924.363,32 zł oraz funduszu mienia zlikwidowanych jednostek w kwocie 5.600.090,00 zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku.
A.II.2	Strata netto (-)	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 1.278.184,93 zł. Różnica wynika z przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z URM XVII/267/11 z dnia 30.11.2011 roku.
B	Państwowe fundusze celowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.677.067,21 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 256.666,50 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 13.279,78 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 28.342,00 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 211.994,72 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 3.050,00 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 14.892,52 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.
	Suma pasywów	Kwota wykazana w bilansie za 2011 rok w kolumnie stan na koniec roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2012 rok w kolumnie stan na początek roku o kwotę 2.948.626,23 zł. Różnica wynika z nie wykazania w 2011 roku w bilansie środków z Funduszu Pracy.

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6905A15FE72DF58C