

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 144 639 673,86	3 329 637 824,47	A Fundusz	3 147 302 542,00	3 324 564 973,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 344 715,55	2 024 528,17	A.I Fundusz jednostki	2 856 745 350,69	2 984 362 462,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 853 211 664,82	3 033 145 176,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	290 899 194,72	340 294 817,13
A.II.1 Środki trwałe	2 664 445 296,84	2 744 712 271,03	A.II.1 Zysk netto (+)	750 692 642,72	795 238 475,16
A.II.1.1 Grunty	1 700 967 298,93	1 677 903 147,25	A.II.2 Strata netto (-)	-459 793 448,00	-454 943 658,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	940 125 280,98	1 040 866 692,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-342 003,41	-92 306,01
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 339 602,92	14 780 721,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 371 012,67	3 459 806,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 642 101,34	7 701 903,49	B Państwowe fundusze celowe	1 289 160,29	1 047 080,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 766 367,98	288 432 905,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 430 532,35	74 387 306,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 216,45
A.III Należności długoterminowe	16 742 793,49	16 895 619,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 009 984,69	73 880 507,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	273 340 500,00	277 572 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 760 837,00	25 906 183,10
A.IV.1 Akcje i udziały	273 340 500,00	277 572 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 287 910,36	3 868 446,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 337 364,39	12 970 538,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 448 302,26	16 281 839,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 056 254,26	7 246 692,84
B Aktywa obrotowe	127 777 561,59	137 247 119,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 117 700,70	7 454 593,10

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 839 614,68	1 668 665,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 615,72	152 214,27
B.I.1 Materiały	1 814 725,26	1 622 504,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	420 547,66	503 583,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	17 198,34	20 620,58	D Fundusze specjalne	46 986 086,39	48 773 458,08
B.I.3 Produkty gotowe	4 822,91	23 777,75	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 895 871,46	43 849 234,69
B.I.4 Towary	2 868,17	1 762,61	D.2 Inne fundusze	5 090 214,93	4 924 223,39
B.II Należności krótkoterminowe	111 071 334,45	119 554 348,78	E Rozliczenia międzykresowe	16 408 914,42	18 112 125,11
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 010 542,64	11 768 923,93	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	16 408 914,42	18 111 856,07
B.II.2 Należności od budżetów	5 963 590,08	14 357 225,21	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	269,04
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 272,28	2 420,38			
B.II.4 Pozostałe należności	91 094 929,45	93 425 779,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 853 089,09	16 004 003,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 739,37	14 385,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 464 799,00	15 054 398,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 236 256,60	807 088,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	137 294,12	128 130,85			
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 międzykresowe	13 523,37	20 101,61			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 272 417 235,45</b>	<b>3 466 884 943,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 272 417 235,45</b>	<b>3 466 884 943,56</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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2015-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 898 284,75
2	Umorzenie środków trwałych	478 849 346,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	64 959 350,01
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	88 201 577,09

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)