

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON	Miasto Olsztyn	Wysłać bez pisma przewodniego
510742362	sporządzony na	wersja robocza
	na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 744 367 575,64	4 203 509 105,32	A Fundusz	3 232 711 231,66	3 476 910 003,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 762 771,74	7 543 953,75	A.I Fundusze jednostek	3 092 320 535,18	3 265 581 475,30
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-237 299 791,89	-203 671 406,49
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	3 730 814 026,40	4 189 372 085,42	A.III Wynik budżetu (+,-)	34 918 658,66	-139 813 268,62
A.III.1.1 Grunty	1 723 868 895,41	1 661 885 010,67	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	343 609 652,03	546 393 156,48
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 519 289 041,43	1 580 580 018,54	A.IV.1.1 Zysk netto	799 446 979,80	1 022 007 952,12
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	125 015 565,65	327 868 669,02	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-455 837 327,77	-475 614 795,64
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	362 640 523,91	619 038 387,19	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-9 446 688,68	-8 081 137,83
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	9 850 000,00	11 100 000,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 712 000,00	6 554 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-19 296 688,68	-19 181 137,83
A.IV.1.1 Akcje i udziały	42 000,00	42 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	5 869 781,60	10 156 570,16
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 739 084,76	6 344 614,84
A.IV.1.3 Inne	7 670 000,00	6 512 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	417 556 742,82	551 386 406,07
A.V Należności finansowe długoterminowe	78 777,50	39 066,15	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	390 652 880,05	524 722 155,73
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26 903 862,77	26 664 250,34
B Aktywa obrotowe	300 062 970,97	324 854 128,06	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	232 264 613,90	235 456 284,50
B.I Zapasy	15 261 989,58	10 849 527,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	31 199 492,49	38 786 395,80
B.II Należności i roszczenia	170 627 569,17	208 336 549,50	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	144 241 700,99	135 765 299,09

skarbnik

BeSTia

2016-06-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	7 165,76	5 898 439,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 158 877,38	6 452 347,32
B.IV Środki pieniężne	114 166 246,46	99 769 611,69	C.IV Fundusze specjalne	52 664 543,04	54 452 242,29
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	186 571 713,30	290 166 960,79
C Rozliczenia międzyokresowe	10 839 917,76	10 718 875,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	13 833 837,31	14 837 546,55	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	4 069 104 301,68	4 553 919 655,20	Suma pasywów	4 069 104 301,68	4 553 919 655,20

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

skarbnik

BeSTia

2016-06-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

zarząd

skarbnik

BeSTia

2016-06-29

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd