


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DA07A531DC483B3 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 149 084 082,14	4 980 603 722,20	A Fundusz	3 558 609 217,03	4 308 568 601,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 647 006,03	4 604 950,66	A.I Fundusze jednostek	3 438 996 526,81	4 239 793 250,90
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-228 728 374,21	-172 584 705,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	4 130 439 850,23	4 964 854 266,37	A.III Wynik budżetu (+,-)	59 381 250,96	-75 265 660,70
A.III.1.1 Grunty	1 651 049 669,77	2 314 448 228,42	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	280 909 158,27	294 773 918,38
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 920 533 105,84	1 891 234 821,43	A.IV.1.1 Zysk netto	918 890 806,33	959 845 441,19
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	329 038 437,89	309 143 943,86	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-637 981 648,06	-665 071 522,81
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	229 818 636,73	432 477 276,98	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-11 408 873,31	-8 842 515,33
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	17 549 995,68	A.V.1.1 Zysk netto	14 743 492,00	17 742 800,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 988 222,51	11 142 624,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	-26 152 365,31	-26 585 315,33
A.IV.1.1 Akcje i udziały	462 000,00	367 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	15 930 303,26	9 193 731,38
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	4 996 030,55	4 244 533,87	A.VII Pozostałe pozycje	3 529 225,25	21 500 582,45
A.IV.1.3 Inne	6 530 191,96	6 531 090,81	B Zobowiązania długoterminowe	436 291 408,80	481 889 114,40
A.V Należności finansowe długoterminowe	9 003,37	1 880,49	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	420 841 132,82	462 437 951,58
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 450 275,98	19 451 162,82
B Aktywa obrotowe	336 878 370,62	347 406 250,67	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	236 988 602,83	282 656 034,15
B.I Zapasy	11 561 050,35	16 092 951,25	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	31 887 788,74	41 115 509,38

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
zarząd

B.II Należności i roszczenia	154 354 596,82	174 269 807,94	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	123 925 875,72	156 633 442,18
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	252 703,26	2,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	27 750 194,40	29 536 984,57
B.IV Środki pieniężne	170 710 020,19	157 043 489,48	C.IV Fundusze specjalne	53 424 743,97	55 370 098,02
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	283 993 597,23	297 047 313,33
C Rozliczenia międzyokresowe	29 920 373,13	42 151 090,18	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	4 515 882 825,89	5 370 161 063,05	Suma pasywów	4 515 882 825,89	5 370 161 063,05

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 4.655.960,00 zł. Różnica wynika z ujęcia kwoty z poz. D Inne aktywa w 2017 roku w związku ze zmianą formularza.
B.II	Należności i roszczenia	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 4.655.960,00 zł. Różnica wynika z ujęcia kwoty z poz. D Inne aktywa w 2017 roku w związku ze zmianą formularza.
C	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2018 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 15.313.515,24 zł. Różnica wynika z ujęcia kwoty z poz. D Inne aktywa w 2017 roku w związku ze zmianą formularza.

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
zarząd