

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILAN S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	91 959 108,66	107 289 824,12	I Zobowiązania	288 173 802,64	322 211 870,80
I.1 Środki pieniężne	91 959 108,66	107 289 824,12	I.1 Zobowiązania finansowe	287 240 840,21	321 056 685,88
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	91 934 572,94	106 855 377,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	116 401,80	47 609,33
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	24 535,72	434 446,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	287 124 438,41	321 009 076,55
II Należności i rozliczenia	7 863 482,60	7 968 240,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	785 829,99	956 487,12
II.1 Należności finansowe	1 882,49	209,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	147 132,44	198 697,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-209 295 902,87	-230 023 684,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 880,49	209,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-75 265 660,70	215 993,18
II.2 Należności od budżetów	6 767 069,24	6 750 125,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	215 993,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 094 530,87	1 217 905,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-54 323 035,73	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	217 979,51	217 019,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-20 942 624,97	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-130 961,23	-1 149,66
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	20 942 624,97	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-154 841 905,91	-230 238 527,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	21 162 671,00	23 286 897,00
Suma aktywów	100 040 570,77	115 475 083,48	Suma pasywów	100 040 570,77	115 475 083,48

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Wiesława Nawotczyńska

skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

BeSTia

wersja robocza