

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025		Adresat: Prezydent Olsztyna	
Urząd Miasta Olsztyna (UMO) PLAC JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN					
000594169					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 308 630 279,03	3 367 392 038,65	<b>A. Fundusze</b>	3 330 181 451,65	3 388 666 965,85
I. Wartości niematerialne i prawne	598 332,15	1 200 353,25	I. Fundusz jednostki	1 926 609 778,69	1 922 557 281,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 934 909 207,63	2 979 352 331,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 403 571 672,96	1 466 109 684,12
1. Środki trwałe	2 128 410 599,23	2 618 670 819,11	1. Zysk netto (+)	1 403 571 672,96	1 466 109 684,12
1.1. Grunty	1 400 342 411,00	1 470 891 782,46	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	191 980 614,97	273 606 247,02	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 294 025,43	1 058 941 786,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 731 091,73	19 186 432,55	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 842 494,20	61 846 807,04	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 200 576,87	7 804 010,11	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	102 584 342,33	116 032 141,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	806 498 608,40	360 681 512,75	I. Zobowiązania długoterminowe	7 154 450,90	7 229 587,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 170 263,27	79 252 668,23
III. Należności długoterminowe	46 366 739,25	54 083 353,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 565 831,65	9 959 909,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	326 756 000,00	332 756 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	412 513,00	392 938,00
1. Akcje i udziały	326 756 000,00	332 756 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 164 631,25	1 534 270,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 271 168,90	2 510 870,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 799 814,95	5 914 560,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 889 222,30	6 575 952,54
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	124 135 514,95	137 307 068,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89 316,90	43 289,17
I. Zapasy	117 487,08	344 032,22	8. Fundusze specjalne	48 977 764,32	52 320 877,50
1. Materiały	117 487,08	344 032,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 977 764,32	52 320 877,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 259 628,16	29 549 886,17
II. Należności krótkoterminowe	107 229 931,91	113 906 536,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 411,47	6 187,48			
2. Należności od budżetów	3 191 185,00	796 022,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104 036 335,44	113 104 326,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 788 095,96	23 056 500,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 771 909,96	23 043 365,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 186,00	13 135,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 432 765 793,98</b>	<b>3 504 699 107,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 432 765 793,98</b>	<b>3 504 699 107,39</b>

2026-03-31 12:58:22  
Z upoważnienia głównego księgowego  
Anna Machaj

2026-03-31 13:15:56  
Z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Maria Golon

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

31-03-2026 12:29:21 [Ukonczenie] GOLON.ANNA

31-03-2026 13:19:13 [Przekazanie] FLORCZAK.IWONA

14-04-2026 08:39:43 [Zatwierdzenie] TOMASZEWSKA.ANNA