


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94926AC74B5906B2 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 601 107 754,23	4 671 429 540,32	A Fundusz	4 530 834 884,58	4 590 374 853,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 023 952,32	3 562 959,80	A.I Fundusz jednostki	4 195 390 267,41	4 243 873 280,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 177 912 175,63	4 234 547 116,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	335 641 203,20	347 073 843,04
A.II.1 Środki trwałe	3 355 164 214,89	3 854 686 859,44	A.II.1 Zysk netto (+)	1 403 859 342,49	1 466 680 305,75
A.II.1.1 Grunty	1 748 484 920,05	1 832 941 004,66	A.II.2 Strata netto (-)	-1 068 218 139,29	-1 119 606 462,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	191 980 614,97	273 606 247,02	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-196 586,03	-572 270,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 433 898 650,64	1 844 197 598,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 858 785,04	59 041 793,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 584 836,36	105 017 226,37	C Państwowe fundusze celowe	1 738 143,22	1 765 078,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 337 022,80	13 489 235,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 609 236,11	265 077 100,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	822 747 960,74	379 860 256,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 158 868,90	7 233 799,62
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	166 072 810,91	179 745 146,00
A.III Należności długoterminowe	89 415 626,28	100 563 464,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 698 809,27	25 808 045,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	326 756 000,00	332 756 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 113 220,06	3 505 733,82
A.IV.1 Akcje i udziały	326 756 000,00	332 756 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 872 869,17	15 215 791,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 378 203,94	42 312 039,20

Anna Katarzyna Staśkiewicz

2026-04-27

Robert Jan Szewczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

94926AC74B5906B2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 705 772,59	6 896 275,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 820 946,24	13 967 446,42
B Aktywa obrotowe	179 074 509,68	185 787 492,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 087 620,63	1 073 826,70
B.I Zapasy	3 187 782,12	3 210 179,17	D.II.8 Fundusze specjalne	67 395 369,01	70 965 987,97
B.I.1 Materiały	3 143 792,19	3 166 189,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 831 878,77	68 472 973,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 399,71	7 399,71	D.II.8.2 Inne fundusze	2 563 490,24	2 493 014,83
B.I.3 Produkty gotowe	36 590,22	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	190 087,43	63 830,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	74 187 468,87	78 034 323,97
B.II Należności krótkoterminowe	140 903 432,84	141 012 244,53		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 223 312,98	14 346 757,24		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 292 542,47	906 543,53		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 707,39	288,11		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	116 376 870,00	125 758 655,65		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 931 473,54	41 538 977,15		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20 604,35	18 286,19		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 125 081,65	37 315 128,70		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 726 047,68	1 763 230,08		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 059 739,86	2 442 332,18		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

2026-04-27

Robert Jan Szewczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

94926AC74B5906B2

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 821,18	26 091,67		0,00	0,00
Suma aktywów	4 780 182 263,91	4 857 217 032,84	Suma pasywów	4 780 182 263,91	4 857 217 032,84

Anna Katarzyna Staśkiewicz

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)