

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Olsztyna (UMO) PLAC JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN 510742362 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Prezydent Olsztyna
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 843 528 057,82	3 364 355 327,20	A. Fundusze	2 908 271 419,22	3 437 528 875,18
I. Wartości niematerialne i prawne	31 721,35	11 686,75	I. Fundusz jednostki	1 866 891 263,10	1 914 571 277,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 516 263 580,30	3 003 684 657,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 041 380 156,12	1 522 957 597,23
1. Środki trwałe	2 039 907 527,68	2 166 037 913,53	1. Zysk netto (+)	1 041 380 156,12	1 522 957 597,23
1.1. Grunty	1 358 596 840,21	1 421 468 428,69	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	125 592 254,46	197 322 212,46	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 183 028,23	653 880 485,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 478 091,85	11 321 648,84	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	76 567 316,32	71 066 336,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 082 251,07	8 301 013,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 248 645,01	92 161 144,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	476 356 052,62	837 646 743,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 658 329,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 248 645,01	63 307 827,19
III. Należności długoterminowe	5 809 756,17	34 041 982,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 940 074,70	1 031 062,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	321 423 000,00	326 617 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	255 041,00	1 032 774,00
1. Akcje i udziały	321 423 000,00	326 617 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 063 517,26	1 540 310,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 781 175,95	1 955 010,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 415 426,36	4 428 177,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 079 608,54	7 528 094,02
B. Aktywa obrotowe	130 992 006,41	165 334 692,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	152 937,67	108 688,18
I. Zapasy	109 657,95	92 063,64	8. Fundusze specjalne	43 560 863,53	45 683 710,61
1. Materiały	109 657,95	92 063,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 560 863,53	45 683 710,61
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	0,00	23 194 988,56
II. Należności krótkoterminowe	111 565 992,42	134 876 938,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	330,37			
2. Należności od budżetów	24 976 433,00	35 274 373,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 589 559,42	99 602 235,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 316 356,04	30 365 690,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 293 830,30	30 350 756,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	22 525,74	14 934,05			
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			
Suma aktywów	2 974 520 064,23	3 529 690 020,06	Suma pasywów	2 974 520 064,23	3 529 690 020,06

2024-03-25 13:23:12
Z upoważnienia głównego księgowego
Anna Maria Golon

.....
(główny księgowy)

2024-03-25 13:45:35
Z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Małgorzata Przybyłek

.....
(kierownik jednostki)

.....
(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2024 13:10:31 [Ukonczenie] GOLON.ANNA

25-03-2024 13:56:54 [Przekazanie] GOLON.ANNA