

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Olsztyna (UMO) PLAC JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN 510742362 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	Adresat: Prezydent Olsztyna 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 354 603 969,23	1 611 153 596,46	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 354 603 969,23	1 611 153 596,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	190 145 156,31	205 097 279,54	
I. Amortyzacja	53 691 058,76	54 111 283,90	
II. Zużycie materiałów i energii	3 167 947,30	5 503 929,28	
III. Usługi obce	77 872 035,02	85 847 759,88	
IV. Podatki i opłaty	2 006 575,03	4 436 993,80	
V. Wynagrodzenia	39 599 090,66	42 897 453,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 498 564,43	9 524 497,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 309 885,11	2 775 362,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 164 458 812,92	1 406 056 316,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 326 393,49	143 672 896,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 938 700,21	53 998 397,86	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	42 387 693,28	89 674 498,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	181 783 155,38	18 313 572,83	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	181 783 155,38	18 313 572,83	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 047 002 051,03	1 531 415 640,24	
G. Przychody finansowe	17 185 601,88	18 660 319,53	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	17 031 758,24	18 659 618,19	
III. Inne	153 843,64	701,34	
H. Koszty finansowe	22 807 496,79	27 118 362,54	
I. Odsetki	9 191 397,42	10 135 132,28	
II. Inne	13 616 099,37	16 983 230,26	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 041 380 156,12	1 522 957 597,23	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 041 380 156,12	1 522 957 597,23	

2024-03-25 13:35:29
Z upoważnienia głównego księgowego
Anna Maria Golon

2024-03-25 13:47:13
Z upoważnienia kierownika jednostki
Hanna Małgorzata Przybyłek

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2024 13:13:21 [Ukończenie] GOLON.ANNA
25-03-2024 14:04:06 [Przekazanie] GOLON.ANNA