

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024 | | Adresat: | |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Urząd Miasta Olsztyna (UMO) PLAC JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN 000594169 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Prezydent Olsztyna | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 364 355 327,20 | 3 308 630 279,03 | A. Fundusze | 3 437 528 875,18 | 3 330 181 451,65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11 686,75 | 598 332,15 | I. Fundusz jednostki | 1 914 571 277,95 | 1 926 609 778,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 003 684 657,52 | 2 934 909 207,63 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 1 522 957 597,23 | 1 403 571 672,96 |
| 1. Środki trwałe | 2 166 037 913,53 | 2 128 410 599,23 | 1. Zysk netto (+) | 1 522 957 597,23 | 1 403 571 672,96 |
| 1.1. Grunty | 1 421 468 428,69 | 1 400 342 411,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 197 322 212,46 | 191 980 614,97 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 653 880 485,60 | 641 294 025,43 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 321 648,84 | 10 731 091,73 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 71 066 336,86 | 65 842 494,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 8 301 013,54 | 10 200 576,87 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 161 144,88 | 102 584 342,33 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 837 646 743,99 | 806 498 608,40 | I. Zobowiązania długoterminowe | 5 658 329,13 | 7 154 450,90 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 307 827,19 | 66 170 263,27 |
| III. Należności długoterminowe | 34 041 982,93 | 46 366 739,25 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 031 062,08 | 2 565 831,65 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 326 617 000,00 | 326 756 000,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 032 774,00 | 412 513,00 |
| 1. Akcje i udziały | 326 617 000,00 | 326 756 000,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 540 310,19 | 2 164 631,25 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 955 010,87 | 2 271 168,90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 428 177,24 | 3 799 814,95 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 7 528 094,02 | 5 889 222,30 |
| B. Aktywa obrotowe | 165 334 692,86 | 124 135 514,95 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 108 688,18 | 89 316,90 |
| I. Zapasy | 92 063,64 | 117 487,08 | 8. Fundusze specjalne | 45 683 710,61 | 48 977 764,32 |
| 1. Materiały | 92 063,64 | 117 487,08 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 683 710,61 | 48 977 764,32 |
| 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 | 23 194 988,56 | 29 259 628,16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134 876 938,37 | 107 229 931,91 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 330,37 | 2 411,47 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 35 274 373,00 | 3 191 185,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 99 602 235,00 | 104 036 335,44 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 365 690,85 | 16 788 095,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 350 756,80 | 16 771 909,96 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 14 934,05 | 16 186,00 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 3 529 690 020,06 | 3 432 765 793,98 | Suma pasywów | 3 529 690 020,06 | 3 432 765 793,98 |

2025-03-28 14:13:32
Z upoważnienia głównego księgowego
Anna Machaj

2025-03-28 14:21:21
Z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Maria Golon

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2025 13:27:19 [Ukonczenie] FLORCZAK.IWONA

28-03-2025 14:22:21 [Przekazanie] FLORCZAK.IWONA