

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat:	
URZĄD MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1 10-101 OLSZTYN				Prezydent Olsztyna	
510742362					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 928 289 257,48	2 843 528 057,82	A. Fundusze	2 988 198 213,88	2 908 271 419,22
I. Wartości niematerialne i prawne	627 814,67	31 721,35	I. Fundusz jednostki	1 886 978 000,07	1 866 891 263,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 899 597,07	2 516 263 580,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 101 220 213,81	1 041 380 156,12
1. Środki trwałe	2 208 731 252,77	2 039 907 527,68	1. Zysk netto (+)	1 101 220 213,81	1 041 380 156,12
1.1. Grunty	1 563 570 731,04	1 358 596 840,21	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	310 233 409,92	125 592 254,46	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	631 861 295,04	588 183 028,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 580 339,91	10 478 091,85	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	940 251,69	76 567 316,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	778 635,09	6 082 251,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 474 828,71	66 248 645,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 168 344,30	476 356 052,62	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 474 828,71	66 248 645,01
III. Należności długoterminowe	6 241 845,74	5 809 756,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693 960,33	4 940 074,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	294 520 000,00	321 423 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	173 523,00	255 041,00
1. Akcje i udziały	294 520 000,00	321 423 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 384 431,28	1 063 517,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 604 483,27	1 781 175,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 302 090,62	7 415 426,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 055 277,40	7 079 608,54
B. Aktywa obrotowe	129 383 785,11	130 992 006,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 477 565,43	152 937,67
I. Zapasy	105 356,54	109 657,95	8. Fundusze specjalne	41 783 497,38	43 560 863,53
1. Materiały	105 356,54	109 657,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 783 497,38	43 560 863,53
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	93 905 180,69	111 565 992,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	15 034 271,00	24 976 433,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 870 909,69	86 589 559,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 373 247,88	19 316 356,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 373 247,88	19 293 830,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	22 525,74			
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	3 057 673 042,59	2 974 520 064,23	Suma pasywów	3 057 673 042,59	2 974 520 064,23

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
29-03-2023 14:48:35 [Status: Ukończone]
29-03-2023 14:48:35 [Ukończenie] GOLON.ANNA