

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat:	
URZĄD MIASTA OLSZTYNA PL. 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	3 073 891 429,24	2 928 289 257,48	A. Fundusze	3 131 547 681,37	2 988 198 213,88
I. Wartości niematerialne i prawne	1 670 931,30	627 814,67	I. Fundusz jednostki	2 008 282 662,46	1 886 978 000,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 779 374 158,35	2 626 899 597,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 123 265 018,91	1 101 220 213,81
1. Środki trwałe	2 443 174 181,66	2 208 731 252,77	1. Zysk netto (+)	1 123 265 018,91	1 101 220 213,81
1.1. Grunty	1 748 513 128,73	1 563 570 731,04	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	475 108 010,00	310 233 409,92	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 802 757,32	631 861 295,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 982 641,37	11 580 339,91	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 051 937,60	940 251,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	823 716,64	778 635,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 886 373,69	69 474 828,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	292 324 987,49	418 168 344,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 874 989,20	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 886 373,69	69 474 828,71
III. Należności długoterminowe	3 346 339,59	6 241 845,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 010,31	693 960,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	289 500 000,00	294 520 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	420 694,00	173 523,00
1. Akcje i udziały	289 500 000,00	294 520 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 044 524,83	1 384 431,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 667 203,78	1 604 483,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 576 749,42	8 302 090,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 399 844,54	5 055 277,40
B. Aktywa obrotowe	129 542 625,82	129 383 785,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 875 848,52	10 477 565,43
I. Zapasy	119 111,66	105 356,54	8. Fundusze specjalne	39 875 498,29	41 783 497,38
1. Materiały	119 111,66	105 356,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 875 498,29	41 783 497,38
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	100 891 999,01	93 905 180,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 245,78	0,00			
2. Należności od budżetów	317 168,00	15 034 271,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 541 585,23	78 870 909,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 531 515,15	35 373 247,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 531 515,15	35 373 247,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	3 203 434 055,06	3 057 673 042,59	Suma pasywów	3 203 434 055,06	3 057 673 042,59

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-04-2022 13:50:33 [Status: Ukończone]
28-04-2022 13:50:33 [Ukończenie] GOLON.ANNA