

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA OLSZTYN Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>510742362</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>

sporządzony
na dzień 31-12-2015 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 329 637 824,47	3 663 946 507,33	A Fundusz	3 324 564 973,24	3 709 089 245,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 024 528,17	2 167 597,64	A.I Fundusz jednostki	2 984 362 462,12	3 165 797 791,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 033 145 176,58	3 365 827 191,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	340 294 817,13	543 501 647,48
A.II.1 Środki trwałe	2 744 712 271,03	2 763 040 793,85	A.II.1 Zysk netto (+)	795 238 475,16	1 016 525 454,00
A.II.1.1 Grunty	1 677 903 147,25	1 617 009 161,32	A.II.2 Strata netto (-)	-454 943 658,03	-473 023 806,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 040 866 692,65	1 011 623 959,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-92 306,01	-210 193,61
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 780 721,03	21 202 799,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 459 806,61	103 834 033,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 701 903,49	9 370 840,10	B Państwowe fundusze celowe	1 047 080,19	3 334 772,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	288 432 905,55	602 786 397,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 387 306,94	68 731 920,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 216,45	1 159,04
A.III Należności długoterminowe	16 895 619,72	17 879 218,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 880 507,25	68 326 985,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	277 572 500,00	278 072 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 906 183,10	12 218 127,45
A.IV.1 Akcje i udziały	277 572 500,00	278 072 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 868 446,01	3 798 109,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 970 538,93	12 881 110,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 281 839,00	16 935 385,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 246 692,84	9 567 628,18
B Aktywa obrotowe	137 247 119,09	187 437 280,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 454 593,10	12 035 315,56

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 668 665,48	1 265 302,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	152 214,27	891 308,65
B.I.1 Materiały	1 622 504,54	1 242 006,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	503 583,24	403 775,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	20 620,58	19 357,66	D Fundusze specjalne	48 773 458,08	50 730 662,86
B.I.3 Produkty gotowe	23 777,75	2 715,27	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 849 234,69	45 905 932,95
B.I.4 Towary	1 762,61	1 223,10	D.2 Inne fundusze	4 924 223,39	4 824 729,91
B.II Należności krótkoterminowe	119 554 348,78	162 342 502,54	E Rozliczenia międzyokresowe	18 112 125,11	19 497 186,81
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 768 900,88	10 383 454,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 111 856,07	19 497 186,81
B.II.2 Należności od budżetów	14 357 225,21	55 004 248,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	269,04	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 420,38	2 272,28			
B.II.4 Pozostałe należności	93 425 802,31	96 952 526,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 004 003,22	23 814 771,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 385,40	12 618,02			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 054 398,45	19 757 012,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	807 088,52	3 125 819,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	128 130,85	919 321,11			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 101,61	14 704,70			
Suma aktywów	3 466 884 943,56	3 851 383 788,14	Suma pasywów	3 466 884 943,56	3 851 383 788,14

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 409 888,64
2	Umorzenie środków trwałych	538 181 516,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	69 632 393,62
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	109 672 435,44

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Gryniewicz

(kierownik jednostki)


PREZIDENT OLSZTYŃNA
Piotr Grymowicz

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)