

o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  510742362		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie Wsk. 2017-04-28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 663 946 507,33	3 589 381 631,68	A Fundusz	3 709 089 245,59	3 579 942 793,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 167 597,64	4 208 599,33	A.I Fundusz jednostki	3 165 797 791,72	3 406 534 841,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 365 827 191,24	3 283 697 962,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	543 501 647,48	173 586 901,60
A.II.1 Środki trwałe	2 763 040 793,85	3 182 257 109,50	A.II.1 Zysk netto (+)	1 016 525 454,00	762 570 599,76
A.II.1.1 Grunty	1 617 009 161,32	1 601 838 610,23	A.II.2 Strata netto (-)	-473 023 806,52	-588 983 698,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 623 959,49	1 413 815 016,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-210 193,61	-178 949,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 202 799,11	61 085 702,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 834 033,83	99 391 558,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 370 840,10	6 126 222,30	B Państwowe fundusze celowe	3 334 772,51	858 126,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	602 786 397,39	101 440 852,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 731 920,37	58 403 138,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 159,04	12 450,23
A.III Należności długoterminowe	17 879 218,45	18 433 070,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	68 326 985,48	57 922 103,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	278 072 500,00	283 042 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 218 127,45	8 219 173,14
A.IV.1 Akcje i udziały	278 072 500,00	283 042 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 798 109,53	3 098 981,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 881 110,84	12 209 148,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 935 385,27	17 483 005,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 567 628,18	3 378 172,83

SKARBNIK MIASTA



Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

BIURO REFERATU

  
Danuta Gemzala

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PODINSPEKTOR DYREKTOR WYDZIAŁU

 Elżbieta Sauchelek  
 Teresa Łajac

PREZYDENT GMINY

(kierownik jednostki)

  
Piotr Grzywniak

B Aktywa obrotowe	187 437 280,81	117 263 391,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 035 315,56	12 247 458,60
B.I Zapasy	1 265 302,50	1 376 917,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	891 308,65	1 286 163,90
B.I.1 Materiały	1 242 006,47	1 337 611,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	403 775,85	468 584,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	19 357,66	30 811,17	D Fundusze specjalne	50 730 662,86	48 110 810,27
B.I.3 Produkty gotowe	2 715,27	5 032,26	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 905 932,95	47 625 494,86
B.I.4 Towary	1 223,10	3 462,85	D.2 Inne fundusze	4 824 729,91	485 315,41
B.II Należności krótkoterminowe	162 342 502,54	96 384 990,07	E Rozliczenia międzyokresowe	19 497 186,81	19 330 154,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 383 454,83	11 785 480,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 497 186,81	19 330 154,10
B.II.2 Należności od budżetów	55 004 248,72	1 572 031,87	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 272,28	3 172,28			
B.II.4 Pozostałe należności	96 952 526,71	83 024 305,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 814 771,07	19 476 262,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 618,02	15 118,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 757 012,62	17 484 314,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 125 819,32	656 792,76			
B.III.4 Inne środki pieniężne	919 321,11	1 320 036,47			
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	14 704,70	25 220,97			

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
*[Podpis]*

(główny księgowy)

BeSTia

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
*[Podpis]*

PODINSPEKTOR DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
*[Podpis]*

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	3 851 383 788,14	3 706 645 023,16	<b>Suma pasywów</b>	3 851 383 788,14	3 706 645 023,16

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:

SKARBNIK MIASTA



Wiesława Nawolczyńska

(główny księgowy)

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA



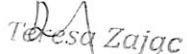
(kierownik jednostki)

BeSTia

KIEROWNIK REFERATU

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Danuta Gemzala

  
Teresa Zajac

PODINSPEKTOR

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 747 733,43
2	Umorzenie środków trwałych	617 166 425,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	72 241 441,48
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	128 401 060,45

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Nawotczyńska*

(główny księgowy)

BeSTia

KIEROWNIK REFERATU

*Danuta Gemzala*

PODINSPEKTOR

*Elżbieta Stacholek*

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

*Piotr Czymowicz*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Nawot*

(główny księgowy)

BeSTia

KIEROWNIK REFERATU

*Danuta Gemzala*

PODINSPIRANT DYREKTOR WYDZIAŁU

*Elżbieta Starobek*

*Teresa Zajac*

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

*Piotr Grymowicz*

(kierownik jednostki)

