

a/a

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 589 381 631,68	3 625 732 726,42	A Fundusz	3 579 942 793,88	3 619 839 287,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 208 599,33	3 225 594,06	A.I Fundusz jednostki	3 406 534 841,49	3 343 638 416,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 283 697 962,18	3 315 717 845,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	173 586 901,60	276 459 535,77
A.II.1 Środki trwałe	3 182 257 109,50	3 090 925 912,02	A.II.1 Zysk netto (+)	762 570 599,76	911 458 523,72
A.II.1.1 Grunty	1 601 838 610,23	1 596 234 138,12	A.II.2 Strata netto (-)	-588 983 698,16	-634 998 987,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 413 815 016,05	1 343 191 763,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-178 949,21	-258 664,59
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 085 702,37	53 481 403,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 391 558,55	91 844 463,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 126 222,30	6 174 143,45	B Państwowe fundusze celowe	858 126,26	1 549 043,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 440 852,68	224 791 933,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 403 138,65	64 321 638,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	12 450,23	10 975,80
A.III Należności długoterminowe	18 433 070,17	18 495 286,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	57 922 103,91	63 972 872,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	283 042 000,00	288 294 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 219 173,14	11 593 566,01
A.IV.1 Akcje i udziały	283 042 000,00	288 294 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 098 981,60	5 646 523,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 209 148,13	12 809 934,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 483 005,71	18 178 813,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 378 172,83	2 307 386,08

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	117 263 391,48	129 587 007,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 247 458,60	11 960 803,01
B.I Zapasy	1 376 917,98	1 403 822,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 286 163,90	1 475 845,95
B.I.1 Materiały	1 337 611,70	1 327 147,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	468 584,51	337 789,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	30 811,17	36 145,95	D Fundusze specjalne	48 110 810,27	49 706 344,11
B.I.3 Produkty gotowe	5 032,26	39 369,14	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 625 494,86	49 145 230,14
B.I.4 Towary	3 462,85	1 160,36	D.2 Inne fundusze	485 315,41	561 113,97
B.II Należności krótkoterminowe	96 384 990,07	103 304 262,68	E Rozliczenia międzyokresowe	19 330 154,10	19 903 420,15
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 785 480,56	9 381 740,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 330 154,10	19 903 420,15
B.II.2 Należności od budżetów	1 572 031,87	122 667,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 172,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	83 024 305,36	93 799 784,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	70,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 476 262,46	24 851 835,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	15 118,35	18 578,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 484 314,88	22 206 788,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	656 792,76	1 359 037,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 320 036,47	1 267 430,40			
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	25 220,97	27 086,27			

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zając

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	3 706 645 023,16	3 755 319 733,61	Suma pasywów	3 706 645 023,16	3 755 319 733,61

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:

PODINSPEKTOR

Joanna Martul

INSPEKTOR

Mariola Latanowicz

26.04.2018r.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zając

PREZYDENT OLSZTYNA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 735 711,30
2	Umorzenie środków trwałych	703 459 250,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	79 589 481,88
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	140 764 586,01

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SKARBNIK MIASTA
 PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Czajka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zając

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

(kierownik jednostki)