

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 150 272 996,38	3 406 534 841,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 325 531 978,72	2 263 756 854,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 143 245 936,88	934 319 780,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	917 457 199,53	1 066 924 241,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	44 764 193,07	126 451 539,37	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 790 702,61	13 141 168,12	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 951 990,72	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	204 321 955,91	122 920 125,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 069 270 133,61	2 326 653 279,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	594 876 099,80	760 732 878,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 057 504 873,18	1 148 328 379,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	210 182,86	178 931,99	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	275 421 412,85	279 866 497,06	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 120 952,96	8 952 622,84	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	331 463,63	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	134 805 148,33	128 593 969,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 406 534 841,49	3 343 638 416,25	

SKARŻNIK MIASTA

Wiesław Nymyszynski
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzybowski
kierownik jednostki

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU

2
Teresa Zajac

wersja robocza

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	173 586 901,60	276 459 535,77
III.1.	zysk netto (+)	762 570 599,76	911 458 523,72
III.2.	strata netto (-)	-588 983 698,16	-634 998 987,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	178 949,21	258 664,59
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	3 579 942 793,88	3 619 839 287,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

kierownik jednostki

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 15.524.795,34 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 106.394,53 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.
I.1.10	Inne zwiększenia	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 106.394,53 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 15.631.189,87 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 4.868.189,60 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2016 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 10.763.000,27 zł. Różnica wynika z: przekształcenia/ likwidacji jednostek/ zakładów budżetowych w 2016 roku zgodnie z Uchwałami: Nr XX/260/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r. , Nr XX/268/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.02.2016 r.

INSPEKTOR

Anna Tomaszewska
INSPEKTOR

Mariola Latanowicz

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

kierownik jednostki