


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		Wysłać bez pisma przewodniego 7464F34082E539FD 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 118 852 208,52	4 065 949 998,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 797 360 385,33	3 024 482 608,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 142 329 076,47	1 236 763 126,89	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 321 232 588,30	1 309 433 736,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	170 412 606,74	112 793 717,75	
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	37 500 058,01	16 737 207,84	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 027 926,10	479 700,00	
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	116 858 129,71	348 275 119,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 850 262 595,66	3 029 002 929,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	838 799 558,12	977 620 107,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 324 717 128,78	1 369 070 820,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 378,61	29 123,21	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	373 314 836,00	288 388 996,57	
I.2.5. Aktualizacja 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	31 471 836,12	77 995,19	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	236 877,29	3 386 276,96	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	281 711 980,74	390 429 609,44	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 065 949 998,19	4 061 429 677,17	

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	259 114 059,25	269 513 251,58
III.1.	zysk netto (+)	1 055 461 056,31	1 123 455 259,51
III.2.	strata netto (-)	-796 317 873,85	-853 895 495,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-29 123,21	-46 512,25
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 325 064 057,44	4 330 942 928,75

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 23.503.333,05 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr VI/88/19 z dnia 27.03.2019 r. oraz przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XII/182/19 z dnia 28.08.2019 r.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 23.503.333,05 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr VI/88/19 z dnia 27.03.2019 r. oraz przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XII/182/19 z dnia 28.08.2019 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 9.863.456,70 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr VI/88/19 z dnia 27.03.2019 r. oraz przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XII/182/19 z dnia 28.08.2019 r.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w zestawieniu zmian w funduszu za 2019 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 13.639.876,35 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr VI/88/19 z dnia 27.03.2019 r. oraz przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XII/182/19 z dnia 28.08.2019 r.

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki