

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  AF0F58BA1E103F91 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 340 196 476,32	4 324 892 303,59	A Fundusz	4 325 064 057,44	4 330 942 928,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 009 665,51	8 674 995,94	A.I Fundusz jednostki	4 065 949 998,19	4 061 429 677,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 028 200 019,45	3 995 398 175,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	259 143 182,46	269 559 763,83
A.II.1 Środki trwałe	3 549 095 903,88	3 651 669 570,02	A.II.1 Zysk netto (+)	1 055 461 056,31	1 123 455 259,51
A.II.1.1 Grunty	2 089 192 940,95	2 073 922 514,38	A.II.2 Strata netto (-)	-796 317 873,85	-853 895 495,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	512 251 510,00	475 108 010,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-29 123,21	-46 512,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 331 833 225,05	1 449 839 324,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 464 806,29	52 454 356,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 780 796,68	70 875 488,33	C Państwowe fundusze celowe	730 492,91	2 510 018,49
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 824 134,91	4 577 886,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 061 282,48	184 484 018,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	461 554 119,89	299 853 616,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	360,00	324,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 549 995,68	43 874 989,20	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 105 021,85	153 107 774,23
A.III Należności długoterminowe	20 785 291,36	31 319 132,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 910 391,25	13 137 463,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	287 201 500,00	289 500 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 858 545,95	2 747 779,23
A.IV.1 Akcje i udziały	287 201 500,00	289 500 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 767 691,75	13 187 191,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 336 352,81	22 978 494,89

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

AF0F58BA1E103F91

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 790 644,01	5 830 727,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 009 635,57	22 042 024,67
B Aktywa obrotowe	150 659 356,51	193 044 661,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 219 122,32	17 726 075,50
B.I Zapasy	1 420 306,22	1 538 850,81	D.II.8 Fundusze specjalne	52 212 638,19	55 458 017,87
B.I.1 Materiały	1 374 157,47	1 493 707,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 727 789,05	54 068 932,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 700,00	7 700,00	D.II.8.2 Inne fundusze	484 849,14	1 389 085,20
B.I.3 Produkty gotowe	36 590,22	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	293 332,49	306 251,91
B.I.4 Towary	1 858,53	852,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 662 568,14	31 069 667,99
B.II Należności krótkoterminowe	113 507 253,64	136 919 873,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 099 324,06	14 297 104,77			
B.II.2 Należności od budżetów	978 247,00	384 916,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	101 429 682,58	122 237 852,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 708 224,29	54 564 540,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	19 538,74	13 785,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 133 697,06	51 267 190,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	663 675,97	2 016 470,92			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 891 312,52	1 267 093,65			
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			

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

AF0F58BA1E103F91

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 572,36	21 396,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 490 855 832,83</b>	<b>4 517 936 965,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 490 855 832,83</b>	<b>4 517 936 965,37</b>

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

AF0F58BA1E103F91

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

Wiesława Nawotczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

AF0F58BA1E103F91

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)