


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 D20E3E04B752DB58 	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 065 949 998,19	4 061 429 677,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 024 482 608,53	2 910 869 092,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 236 763 126,89	1 292 771 393,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 309 433 736,68	1 384 796 345,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	112 793 717,75	152 494 362,71	
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	16 749 138,84	2 699,18	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	479 700,00	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	348 263 188,37	80 804 292,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 029 002 929,55	3 065 016 341,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	977 620 107,72	1 023 211 629,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 369 070 820,46	1 545 107 081,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29 123,21	46 512,25	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	288 388 996,57	362 863 281,96	
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	77 995,19	268 759,16	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 386 276,96	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	390 429 609,44	133 519 077,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 061 429 677,17	3 907 282 428,16	

Anna Katarzyna Staśkiewicz
główny księgowy

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	269 513 251,58	231 829 751,86
III.1.	zysk netto (+)	1 123 455 259,51	1 101 374 053,49
III.2.	strata netto (-)	-853 895 495,68	-869 457 546,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-46 512,25	-86 754,88
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 330 942 928,75	4 139 112 180,02

Anna Katarzyna Staśkiewicz

 główny księgowy

2022-05-09

 rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w ZZF za 2021r w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w ZZF za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 11.931, 00 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
I.1.10	Inne zwiększenia	Kwota wykazana w ZZF za 2021r w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w ZZF za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 11.931, 00 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.

Anna Katarzyna Staśkiewicz
główny księgowy

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki