

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>pl.Jana Pawła II 1<br><br>10-101 OLSZTYN | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>83F0DA236B896272<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742362</b>                                    | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 324 892 303,59      | 4 134 855 135,60    | A Fundusz   | 4 330 942 928,75      | 4 139 112 180,02    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 8 674 995,94          | 3 607 477,25        | A.I Fundusz jednostki   | 4 061 429 677,17      | 3 907 282 428,16    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 995 398 175,30      | 3 799 969 388,01    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 269 559 763,83        | 231 916 506,74      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 651 669 570,02      | 3 363 139 945,63    | A.II.1 Zysk netto (+)   | 1 123 455 259,51      | 1 101 374 053,49    |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 073 922 514,38      | 1 882 591 783,20    | A.II.2 Strata netto (-)   | -853 895 495,68       | -869 457 546,75     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 475 108 010,00        | 310 233 409,92      | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -46 512,25            | -86 754,88          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 449 839 324,20      | 1 371 363 823,12    | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 52 454 356,32         | 42 328 333,06       | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 70 875 488,33         | 63 673 606,55       | C Państwowe fundusze celowe   | 2 510 018,49          | 3 097 799,03        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 4 577 886,79          | 3 182 399,70        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 184 484 018,13        | 173 936 602,94      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 299 853 616,08        | 436 829 442,38      | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 324,00                | 5 034,56            |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 43 874 989,20         | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 153 107 774,23        | 140 473 771,17      |
| A.III Należności długoterminowe  | 31 319 132,35         | 36 758 270,34       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 137 463,30         | 16 596 679,65       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 289 500 000,00        | 294 520 000,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 769 188,23          | 2 350 052,18        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 289 500 000,00        | 294 520 000,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 165 782,04         | 12 692 731,26       |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 22 978 494,89         | 23 288 759,16       |

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

83F0DA236B896272

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

|  |                |                |  |               |               |
|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 5 830 727,73  | 8 733 765,20  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 22 042 024,67 | 9 999 227,82  |
| B Aktywa obrotowe  | 193 044 661,78 | 181 291 446,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 726 075,50 | 11 283 663,81 |
| B.I Zapasy   | 1 538 850,81   | 1 481 435,79   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 55 458 017,87 | 55 528 892,09 |
| B.I.1 Materiały  | 1 493 707,86   | 1 437 157,12   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 54 068 932,67 | 55 085 089,28 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 7 700,00       | 7 688,45       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 1 389 085,20  | 443 802,81    |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 36 590,22      | 36 590,22      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 306 251,91    | 194 547,97    |
| B.I.4 Towary   | 852,73         | 0,00           | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 31 069 667,99 | 33 263 249,24 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 136 919 873,49 | 130 576 850,15 |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 14 308 652,57  | 15 554 932,89  |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 384 916,59     | 15 180 849,48  |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 828,35         |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 122 226 304,33 | 99 840 239,43  |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 54 564 540,80  | 49 206 722,80  |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 13 785,51      | 12 733,18      |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 51 267 190,72  | 45 036 376,71  |  |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 016 470,92   | 2 872 152,98   |  |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 1 267 093,65   | 1 285 459,93   |  |               |               |
| 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           |  |               |               |

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

83F0DA236B896272

|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 396,68               | 26 437,65               |                     |                         |                         |
|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 517 936 965,37</b> | <b>4 316 146 581,99</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 517 936 965,37</b> | <b>4 316 146 581,99</b> |

\_\_\_\_\_  
Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

83F0DA236B896272

\_\_\_\_\_  
Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |  |  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                                     | UwagaJST   |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług                   | Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 11 547,80 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji. |
| B.II.4                    | Pozostałe należności                                 | Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 11 547,80 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |  |  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                                     | UwagaJST   |
| D.II.2                    | Zobowiązania wobec budżetów                          | Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 21 409,00 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji. |
| D.II.3                    | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 21 409,00 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji. |

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

83F0DA236B896272