

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5340FF04A02C60A8 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 134 855 135,60	4 053 637 663,63	A Fundusz	4 139 112 180,02	4 044 635 416,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 607 477,25	14 526 968,45	A.I Fundusz jednostki	3 907 282 428,16	3 839 680 426,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 799 969 388,01	3 673 439 858,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	231 916 506,74	204 994 183,94
A.II.1 Środki trwałe	3 363 139 945,63	3 187 135 089,60	A.II.1 Zysk netto (+)	1 101 374 053,49	1 041 419 350,44
A.II.1.1 Grunty	1 882 591 783,20	1 690 877 184,40	A.II.2 Strata netto (-)	-869 457 546,75	-836 425 166,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	310 233 409,92	125 592 254,46	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-86 754,88	-39 194,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 371 363 823,12	1 310 751 418,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 328 333,06	44 564 269,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 673 606,55	132 598 861,83	C Państwowe fundusze celowe	3 097 799,03	997 256,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 182 399,70	8 343 354,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 936 602,94	182 164 396,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	436 829 442,38	486 304 769,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 034,56	4 829,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	140 473 771,17	141 040 417,01
A.III Należności długoterminowe	36 758 270,34	44 247 836,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 596 679,65	21 129 861,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	294 520 000,00	321 423 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 350 052,18	2 153 751,92
A.IV.1 Akcje i udziały	294 520 000,00	321 423 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 692 731,26	12 583 843,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 288 759,16	25 860 383,90

Anna Katarzyna Staśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

5340FF04A02C60A8

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 733 765,20	7 877 809,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 999 227,82	12 606 014,68
B Aktywa obrotowe	181 291 446,39	174 159 405,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 283 663,81	1 064 105,39
B.I Zapasy	1 481 435,79	1 828 877,94	D.II.8 Fundusze specjalne	55 528 892,09	57 764 646,27
B.I.1 Materiały	1 437 157,12	1 784 888,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 085 089,28	56 463 890,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 688,45	7 399,71	D.II.8.2 Inne fundusze	443 802,81	1 300 756,02
B.I.3 Produkty gotowe	36 590,22	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	194 547,97	233 000,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 263 249,24	40 886 149,21
B.II Należności krótkoterminowe	130 576 850,15	140 251 642,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 554 932,89	16 853 286,76			
B.II.2 Należności od budżetów	15 180 849,48	25 040 464,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	828,35	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	99 840 239,43	98 357 890,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 206 722,80	32 048 935,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 733,18	7 946,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 036 376,71	29 677 612,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 872 152,98	920 343,24			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 285 459,93	1 443 033,40			
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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

5340FF04A02C60A8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 437,65	29 949,99			
Suma aktywów	4 316 146 581,99	4 227 797 068,88	Suma pasywów	4 316 146 581,99	4 227 797 068,88

Anna Katarzyna Staśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5340FF04A02C60A8

Piotr Władysław Grzymowicz

(kierownik jednostki)

Anna Katarzyna Staśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5340FF04A02C60A8

Piotr Władysław Grzymowicz
(kierownik jednostki)