

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Olsztyn</b>  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  BA4899A9646BA9C4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 053 637 663,63	4 641 635 030,52	A Fundusz	4 044 635 416,51	4 639 683 025,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 526 968,45	10 954 972,59	A.I Fundusz jednostki	3 839 680 426,58	3 968 407 723,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 673 439 858,61	4 229 004 005,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	204 994 183,94	671 314 120,47
A.II.1 Środki trwałe	3 187 135 089,60	3 287 342 594,99	A.II.1 Zysk netto (+)	1 041 419 350,44	1 522 996 415,31
A.II.1.1 Grunty	1 690 877 184,40	1 758 424 031,94	A.II.2 Strata netto (-)	-836 425 166,50	-851 682 294,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	125 592 254,46	197 322 212,46	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-39 194,01	-38 817,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 310 751 418,66	1 349 280 806,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 564 269,96	44 615 306,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 598 861,83	124 655 893,73	C Państwowe fundusze celowe	997 256,21	918 798,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 343 354,75	10 366 556,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 164 396,16	220 878 129,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	486 304 769,01	941 661 410,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 829,04	5 662 952,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	141 040 417,01	148 743 159,00
A.III Należności długoterminowe	44 247 836,57	75 059 052,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 129 861,62	22 367 812,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	321 423 000,00	326 617 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 153 751,92	3 013 505,52
A.IV.1 Akcje i udziały	321 423 000,00	326 617 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 583 843,53	13 655 453,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 860 383,90	28 981 159,28

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA4899A9646BA9C4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 877 809,70	5 171 806,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 606 014,68	13 638 397,23
B Aktywa obrotowe	174 159 405,25	219 844 922,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 064 105,39	980 954,74
B.I Zapasy	1 828 877,94	2 904 614,62	D.II.8 Fundusze specjalne	57 764 646,27	60 934 068,81
B.I.1 Materiały	1 784 888,01	2 860 624,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 463 890,25	58 840 722,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 399,71	7 399,71	D.II.8.2 Inne fundusze	1 300 756,02	2 093 346,06
B.I.3 Produkty gotowe	36 590,22	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	233 000,90	229 189,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	40 886 149,21	66 242 827,72
B.II Należności krótkoterminowe	140 251 642,03	172 593 225,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 853 286,76	26 353 126,30			
B.II.2 Należności od budżetów	25 040 464,29	35 519 596,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 109,90			
B.II.4 Pozostałe należności	98 357 890,98	110 714 392,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 048 935,29	44 303 217,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 946,14	13 320,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 677 612,51	41 877 933,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	920 343,24	846 798,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 443 033,40	1 565 164,30			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA4899A9646BA9C4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 949,99	43 865,17			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 227 797 068,88</b>	<b>4 861 479 953,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 227 797 068,88</b>	<b>4 861 479 953,38</b>

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BA4899A9646BA9C4

Piotr Władysław Grzymowicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
BA4899A9646BA9C4

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