


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 67F16DD9DA3B451C	
510742362			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 890 724 029,59	3 839 680 426,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 424 950 323,34	4 632 017 998,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 464 661 234,63	1 421 806 395,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 482 806 970,90	2 068 900 577,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		233 639 113,23	712 821 234,09
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		0,00	14 865 959,92
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		8 738 607,73	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		235 104 396,85	413 623 832,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 475 993 926,35	4 503 290 702,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 224 401 555,19	1 216 812 211,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 511 165 757,25	1 851 449 390,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		86 754,88	39 194,01
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		462 872 301,44	983 443 505,15
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		555 102,52	18 834 491,32
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		18 350,61	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		276 894 104,46	432 711 909,84
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 839 680 426,58	3 968 407 723,19

Anna Katarzyna Stańkiewicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	204 954 989,93	671 275 302,55
III.1.	zysk netto (+)	1 041 419 350,44	1 522 996 415,31
III.2.	strata netto (-)	-836 425 166,50	-851 682 294,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-39 194,01	-38 817,92
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 044 635 416,51	4 639 683 025,74

Anna Katarzyna Staškiewicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 16.558.398,57 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.)
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 5.746.010,01 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.)
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Stan na koniec roku bieżącego - różnica w kwocie 380.387.044,74 zł wynika z innej prezentacji danych w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki w jednostce Urząd Miasta Olsztyna.
I.1.10	Inne zwiększenia	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 5.746.010,01 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.)
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 22.304.408,58 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.)
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 8.343.172,70 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.). Stan na koniec roku bieżącego - różnica w kwocie 380.387.044,74 zł wynika z innej prezentacji danych w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki w jednostce Urząd Miasta Olsztyna.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2022 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 13.961.235,88 zł. Różnica wynika z rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2022 r. (Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/755/22 z dnia 25.05.2022 r.)
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Różnica w kwocie 38.817,92 zł wynika z nadwyżki środków obrotowych wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki w poz. III.3

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki