

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 3ABB6C1BE3B21803 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 641 635 030,52	4 601 107 754,23	A Fundusz	4 639 683 025,74	4 530 834 884,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 954 972,59	7 023 952,32	A.I Fundusz jednostki	3 968 407 723,19	4 195 390 267,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 229 004 005,82	4 177 912 175,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	671 314 120,47	335 641 203,20
A.II.1 Środki trwałe	3 287 342 594,99	3 355 164 214,89	A.II.1 Zysk netto (+)	1 522 996 415,31	1 403 859 342,49
A.II.1.1 Grunty	1 758 424 031,94	1 748 484 920,05	A.II.2 Strata netto (-)	-851 682 294,84	-1 068 218 139,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	197 322 212,46	191 980 614,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-38 817,92	-196 586,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 349 280 806,31	1 433 898 650,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 615 306,36	44 858 785,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 655 893,73	112 584 836,36	C Państwowe fundusze celowe	918 798,41	1 738 143,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 366 556,65	15 337 022,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 878 129,23	247 609 236,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	941 661 410,83	822 747 960,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 662 952,65	7 158 868,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 743 159,00	166 072 810,91
A.III Należności długoterminowe	75 059 052,11	89 415 626,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 367 812,72	23 698 809,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	326 617 000,00	326 756 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 013 505,52	3 113 220,06
A.IV.1 Akcje i udziały	326 617 000,00	326 756 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 655 453,81	15 872 869,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 981 159,28	37 378 203,94

Anna Katarzyna Staśkiewicz
(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ABB6C1BE3B21803

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 171 806,89	4 705 772,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 638 397,23	12 820 946,24
B Aktywa obrotowe	219 844 922,86	179 074 509,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	980 954,74	1 087 620,63
B.I Zapasy	2 904 614,62	3 187 782,12	D.II.8 Fundusze specjalne	60 934 068,81	67 395 369,01
B.I.1 Materiały	2 860 624,69	3 143 792,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 840 722,75	64 831 878,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 399,71	7 399,71	D.II.8.2 Inne fundusze	2 093 346,06	2 563 490,24
B.I.3 Produkty gotowe	36 590,22	36 590,22	D.III Rezerwy na zobowiązania	229 189,86	190 087,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 242 827,72	74 187 468,87
B.II Należności krótkoterminowe	172 593 225,71	140 903 432,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 353 126,30	21 223 312,98			
B.II.2 Należności od budżetów	35 519 596,59	3 292 542,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 109,90	10 707,39			
B.II.4 Pozostałe należności	110 714 392,92	116 376 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 303 217,36	34 931 473,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 320,99	20 604,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 877 933,98	31 125 081,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	846 798,09	1 726 047,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 565 164,30	2 059 739,86			
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)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ABB6C1BE3B21803

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 865,17	51 821,18			
Suma aktywów	4 861 479 953,38	4 780 182 263,91	Suma pasywów	4 861 479 953,38	4 780 182 263,91

Anna Katarzyna Staškiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3ABB6C1BE3B21803

Robert Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

Anna Katarzyna Staśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3ABB6C1BE3B21803

Robert Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)