


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		Wysłać bez pisma przewodniego C7473771FC78F415 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 839 362 902,37	3 968 407 723,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 631 815 035,27	3 771 499 365,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 421 806 395,18	1 756 625 269,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 068 900 577,61	1 774 577 731,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		712 821 234,09	85 225 480,04
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		14 865 959,92	37 862 145,41
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		413 420 868,47	117 208 739,11
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 502 770 214,45	3 544 516 820,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 216 479 812,18	1 085 311 148,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 851 449 390,77	1 780 838 922,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		39 194,01	38 817,92
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		983 443 505,15	445 572 845,34
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		18 834 491,32	37 941 256,15
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		432 523 821,02	194 813 830,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 968 407 723,19	4 195 390 267,41

Anna Katarzyna Staśkiewicz
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Szewczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	671 275 302,55	335 444 617,17
III.1.	zysk netto (+)	1 522 996 415,31	1 403 859 342,49
III.2.	strata netto (-)	-851 682 294,84	-1 068 218 139,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-38 817,92	-196 586,03
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 639 683 025,74	4 530 834 884,58

Anna Katarzyna Staśkiewicz
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Szewczyk
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 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 317.524,21 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.)
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 202.963,67 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.)
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Stan na koniec roku bieżącego - różnica w kwocie 233.628.853,73 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 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 202.963,67 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.)
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 520.487,88 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.)
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota wykazana w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 332.399,06 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.) Stan na koniec roku bieżącego - różnica w kwocie 233.628.853,73 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 2024 r. w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki za 2023 r. w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 188.088,82 zł. Różnica wynika z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z dniem 30 czerwca 2023 r. (Uchwała Rady Miasta Nr LXI/943/23 z dnia 28.06.2023 r.)
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Różnica w kwocie 196.586,03 zł wynika z nadwyżki środków obrotowych wykazanej w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki w poz.III.3

Anna Katarzyna Staśkiewicz
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Robert Jan Szewczyk
kierownik jednostki