


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4584B5C917B390F0 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 923 924 549,59	4 738 296 020,61	A Fundusz	4 242 382 125,83	4 196 665 377,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 839 906,12	4 426 055,30	A.I Fundusze jednostek	4 163 885 433,41	4 020 906 828,02
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-247 779 429,53	-199 687 081,02
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	4 907 446 143,47	4 727 211 465,31	A.III Wynik budżetu (+,-)	48 092 348,51	143 368 317,83
A.III.1.1 Grunty	2 133 458 732,46	1 943 308 469,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	279 076 492,63	243 197 896,73
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 062 479 693,20	2 007 876 551,19	A.IV.1.1 Zysk netto	1 139 974 576,33	1 112 709 650,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	311 262 674,19	301 808 620,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-860 898 083,70	-869 511 753,27
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	356 309 848,42	474 170 032,78	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-12 012 613,94	-18 685 339,19
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	43 935 195,20	47 790,54	A.V.1.1 Zysk netto	17 742 800,00	17 855 742,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 638 500,00	6 658 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-29 755 413,94	-36 541 082,16
A.IV.1.1 Akcje i udziały	126 500,00	146 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	8 656 388,51	12 785 052,27
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 463 506,24	-5 220 297,55
A.IV.1.3 Inne	6 512 000,00	6 512 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	514 462 980,02	511 352 087,35
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	490 181 090,83	484 431 992,68
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	24 281 889,19	26 920 094,67
B Aktywa obrotowe	454 798 697,97	598 129 695,93	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	331 390 967,36	337 621 319,52
B.I Zapasy	13 357 491,72	14 734 995,42	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	39 325 070,02	73 668 450,74

Anna Katarzyna Staśkiewicz

skarbnik

2022-06-15

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

BeSTia

4584B5C917B390F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.21

B.II Należności i roszczenia	228 220 258,33	231 847 768,96	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	190 786 289,68	162 311 831,56
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	291 419,60	778 363,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	41 901 079,42	42 276 988,10
B.IV Środki pieniężne	212 929 528,32	350 768 567,82	C.IV Fundusze specjalne	59 378 528,24	59 364 049,12
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	346 400 553,40	354 186 030,03
C Rozliczenia międzyokresowe	55 913 379,05	63 399 097,45	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	5 434 636 626,61	5 399 824 813,99	Suma pasywów	5 434 636 626,61	5 399 824 813,99

Anna Katarzyna Staśkiewicz

skarbnik

2022-06-15

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 91 419,60 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 291 419,60 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B.IV	Środki pieniężne	Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 200 000,00 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 7 714 276,07 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Kwota wykazana w bilansie za 2021 rok w kolumnie stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie za 2020 rok w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 7 714 276,07 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.

Anna Katarzyna Staśkiewicz
skarbnik

2022-06-15
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
zarząd