


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 28A2B2688FF3B997 
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	4 908 855 768,50	4 923 924 549,59	A Fundusz	4 190 454 515,43	4 242 382 125,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 688 599,37	9 839 906,12	A.I Fundusze jednostek	4 167 501 549,35	4 163 885 433,41
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-238 738 527,84	-247 779 429,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	4 894 321 261,67	4 907 446 143,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	215 993,18	48 092 348,51
A.III.1.1 Grunty	2 146 000 727,78	2 133 458 732,46	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	266 672 435,64	279 076 492,63
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 934 570 615,62	2 062 479 693,20	A.IV.1.1 Zysk netto	1 065 849 479,81	1 139 974 576,33
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	304 764 190,11	311 262 674,19	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-799 177 044,17	-860 898 083,70
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 435 732,48	356 309 848,42	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-16 556 371,17	-12 012 613,94
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	17 549 995,68	43 935 195,20	A.V.1.1 Zysk netto	10 008 965,00	17 742 800,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 845 698,46	6 638 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-26 565 336,17	-29 755 413,94
A.IV.1.1 Akcje i udziały	86 500,00	126 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	10 659 216,23	8 656 388,51
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	2 247 198,46	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	700 220,04	2 463 506,24
A.IV.1.3 Inne	6 512 000,00	6 512 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	506 648 817,53	514 462 980,02
A.V Należności finansowe długoterminowe	209,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	487 713 339,50	490 181 090,83
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	18 935 478,03	24 281 889,19
B Aktywa obrotowe	385 574 742,75	454 798 697,97	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	325 557 499,67	331 390 967,36
B.I Zapasy	13 306 755,71	13 357 491,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	43 593 878,40	31 610 793,95

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2021-07-05
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kuć
zarząd

B.II Należności i roszczenia	185 952 974,19	228 311 677,93	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	188 541 165,40	198 500 565,75
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	37 582 065,37	41 901 079,42
B.IV Środki pieniężne	186 315 012,85	213 129 528,32	C.IV Fundusze specjalne	55 840 390,50	59 378 528,24
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	315 213 704,97	346 400 553,40
C Rozliczenia międzyokresowe	43 444 026,35	55 913 379,05	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	5 337 874 537,60	5 434 636 626,61	Suma pasywów	5 337 874 537,60	5 434 636 626,61

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2021-07-05
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kuć
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2020 r. stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2019 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.008.803,71. Różnica wystąpiła w ZGOK Sp. z o.o., w której, podczas badania sprawozdania finansowego za 2020 r. audytor zalecił dokonanie zmiany prezentacji rezerw dot. działalności operacyjnej. Zostały one zaprezentowane jako rezerwy krótkoterminowe w BO za 2020 r., natomiast w BZ za 2019 r. zostały zaprezentowane jako rozliczenia międzyokresowe.
C.III	Rezerwy na zobowiązania	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2020 r. stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2019 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.008.803,71. Różnica wystąpiła w ZGOK Sp. z o.o., w której, podczas badania sprawozdania finansowego za 2020 r. audytor zalecił dokonanie zmiany prezentacji rezerw dot. działalności operacyjnej. Zostały one zaprezentowane jako rezerwy krótkoterminowe w BO za 2020 r., natomiast w BZ za 2019 r. zostały zaprezentowane jako rozliczenia międzyokresowe.
D	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym za 2020 r. stan na początek roku różni się od kwoty wykazanej w bilansie skonsolidowanym za 2019 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.008.803,71. Różnica wystąpiła w ZGOK Sp. z o.o., w której, podczas badania sprawozdania finansowego za 2020 r. audytor zalecił dokonanie zmiany prezentacji rezerw dot. działalności operacyjnej. Zostały one zaprezentowane jako rezerwy krótkoterminowe w BO za 2020 r., natomiast w BZ za 2019 r. zostały zaprezentowane jako rozliczenia międzyokresowe.

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2021-07-05
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Kuć
zarząd