

dla

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Miasto Olsztyn</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza Wpł. 2017-06-30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 203 509 105,32	4 104 226 558,90	A Fundusz	3 476 910 003,84	3 462 249 410,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 543 953,75	9 537 165,26	A.I Fundusze jednostek	3 265 581 475,30	3 500 788 845,13
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-203 671 406,49	-344 606 142,94
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	4 189 372 085,42	4 087 704 865,10	A.III Wynik budżetu (+,-)	-139 813 268,62	118 209 452,46
A.III.1.1 Grunty	1 661 885 010,67	1 646 904 724,94	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	546 393 156,48	184 083 737,10
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 580 580 018,54	1 990 040 234,01	A.IV.1.1 Zysk netto	1 022 007 952,12	773 055 445,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	327 868 669,02	345 409 599,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-475 614 795,64	-588 971 708,78
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	619 038 387,19	105 350 306,48	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-8 081 137,83	129 199,70
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	11 100 000,00	11 900 000,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 554 000,00	6 964 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-19 181 137,83	-11 770 800,30
A.IV.1.1 Akcje i udziały	42 000,00	452 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	10 156 570,16	-4 996 229,59
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	6 344 614,84	8 640 548,87
A.IV.1.3 Inne	6 512 000,00	6 512 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	551 386 406,07	489 331 762,78
A.V Należności finansowe długoterminowe	39 066,15	20 528,54	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	524 722 155,73	462 763 627,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26 664 250,34	26 568 135,18
B Aktywa obrotowe	324 854 128,06	312 404 084,95	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	235 456 284,50	203 299 052,15
B.I Zapasy	10 849 527,87	10 969 235,48	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	38 786 395,80	23 788 698,98

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Nawotczyńska*

skarbnik

2017-06-27

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

*Piotr Grzymowicz*  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	208 336 549,50	142 233 779,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	135 765 299,09	116 214 898,77
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	5 898 439,00	204 547,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 452 347,32	11 651 265,43
B.IV Środki pieniężne	99 769 611,69	158 996 522,63	C.IV Fundusze specjalne	54 452 242,29	51 644 188,97
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzykresowe	290 166 960,79	289 762 260,51
C Rozliczenia międzykresowe	10 718 875,27	12 705 795,92	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	14 837 546,55	15 306 046,40	F Inne pasywa	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 553 919 655,20</b>	<b>4 444 642 486,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 553 919 655,20</b>	<b>4 444 642 486,17</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Nawotczyńska*

skarbnik

2017-06-27

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

*Piotr Grzymowicz*

zarząd

REGIONALNA  
IZBA OBRACHUNKOWA  
w Olsztynie  
Wpl. 2017-06-30  
L.dz ..... Podpis .....

INSPEKTOR

*Anna Tomaszewska*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Teresa Zając*

*29.06.2017.*

KIEROWNIK REFERATU

*Danuta Gemzała*

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Nawotczyńska*

skarbnik

2017-06-27

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

*Piotr Grzymowicz*