

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Olsztyn sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	107 289 824,12	121 387 328,09	I Zobowiązania	322 211 870,80	305 243 094,84
I.1 Środki pieniężne	107 289 824,12	121 387 328,09	I.1 Zobowiązania finansowe	321 056 685,88	302 594 783,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	106 855 377,82	121 224 610,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	47 609,33	14 884,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	434 446,30	162 717,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	321 009 076,55	302 579 898,36
II Należności i rozliczenia	7 968 240,05	26 148 932,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	956 487,12	2 123 386,12
II.1 Należności finansowe	209,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	198 697,80	524 925,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-230 023 684,32	-181 931 335,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	209,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	215 993,18	48 092 348,51
II.2 Należności od budżetów	6 750 125,29	8 422 688,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	215 993,18	48 092 348,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 217 905,76	17 726 243,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	217 019,31	38 124,18	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 149,66	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-230 238 527,84	-230 023 684,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	23 286 897,00	24 262 626,00
Suma aktywów	115 475 083,48	147 574 385,03	Suma pasywów	115 475 083,48	147 574 385,03

Wiesława Nawotczyńska
skarbnik

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Wiesława Nawotczyńska

skarbnik

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

zarząd

BeSTia

wersja robocza