

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej olsztyński Plac Bema 5 10-516 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FBE15F4C87EAD89 
Numer identyfikacyjny REGON 510742669	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 795 186,44	342 054 941,06	A Fundusz	292 489 084,26	328 935 317,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 418,68	4 035 512,23	A.I Fundusz jednostki	272 742 212,12	290 961 917,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	291 711 271,83	326 361 228,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 746 872,14	37 973 400,87
A.II.1 Środki trwałe	286 245 110,56	294 923 794,04	A.II.1 Zysk netto (+)	87 789 975,09	107 860 668,22
A.II.1.1 Grunty	46 518 466,58	50 211 245,48	A.II.2 Strata netto (-)	-68 043 102,95	-69 887 267,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 437,90	54 437,90	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 130 881,18	241 723 225,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 201 266,04	1 934 617,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	990 446,05	704 527,69	C Państwowe fundusze celowe	1 233 964,04	894 701,57
A.II.1.5 Inne środki trwałe	404 050,71	350 177,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 818 564,29	25 938 432,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 466 161,27	31 437 434,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 143,90	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 781 274,63	14 199 965,08
A.III Należności długoterminowe	10 882 531,53	11 391 235,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 152,97	495 830,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 166 964,40	266 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 702,48	43 350,29
A.IV.1 Akcje i udziały	1 166 964,40	266 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	997 885,68	1 035 942,71

JOANNA KLAUDIA MICHALSKA
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Jacek Szydło
Artur Zenon Wrochna
(kierownik jednostki)

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

0FBE15F4C87EAD89

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 429 002,71	3 802 148,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	637 402,25	673 720,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 972 424,33	6 645 491,15
B Aktywa obrotowe	12 746 426,15	13 713 510,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 420,95	6 412,75
B.I Zapasy	878 441,32	824 630,94	D.II.8 Fundusze specjalne	1 487 283,26	1 497 069,10
B.I.1 Materiały	878 441,32	824 630,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 487 283,26	1 497 069,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 036 145,76	11 738 467,24
B.II Należności krótkoterminowe	4 746 826,13	4 510 644,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 366,73	5 331,63			
B.II.2 Należności od budżetów	311,88	9 293,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 744 472,14	4 496 019,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	675,38	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 119 446,69	8 373 151,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 854,37	4 651,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 949 269,78	7 517 472,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 164 322,54	851 027,08			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KLAUDIA MICHALSKA
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Jacek Szydło
Artur Zenon Wrochna
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FBF15F4C87EAD89

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 712,01	5 084,31			
Suma aktywów	316 541 612,59	355 768 451,83	Suma pasywów	316 541 612,59	355 768 451,83

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA KLAUDIA MICHALSKA
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Jacek Szydło
Artur Zenon Wrochna
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FBF15F4C87EAD89

Strona 3 z 4

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

0FBE15F4C87EAD89

JOANNA KLAUDIA MICHALSKA
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Jacek Szydło
Artur Zenon Wrochna
(kierownik jednostki)