

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>olsztyński</b> Plac Bema 5  10-516 OLSZTYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E5A7EDA50E4F6C4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742669</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	342 054 941,06	359 619 441,22	A Fundusz	328 935 317,94	343 003 314,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 035 512,23	1 932 137,78	A.I Fundusz jednostki	290 961 917,07	305 187 798,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	326 361 228,74	342 966 426,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 973 400,87	37 815 516,10
A.II.1 Środki trwałe	294 923 794,04	313 674 943,16	A.II.1 Zysk netto (+)	107 860 668,22	126 658 150,13
A.II.1.1 Grunty	50 211 245,48	50 627 759,77	A.II.2 Strata netto (-)	-69 887 267,35	-88 842 634,03
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	241 723 225,53	259 291 399,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 934 617,67	2 150 294,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	704 527,69	1 324 099,75	C Państwowe fundusze celowe	894 701,57	2 343 809,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	350 177,67	281 389,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 938 432,32	33 081 204,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 437 434,70	29 291 483,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 199 965,08	18 032 607,77
A.III Należności długoterminowe	11 391 235,69	14 453 912,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495 830,44	840 467,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 964,40	266 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 350,29	43 119,57
A.IV.1 Akcje i udziały	266 964,40	266 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 035 942,71	1 198 087,39

Lucyna Maria Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

2E5A7EDA50E4F6C4

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 802 148,17	4 114 999,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	673 720,47	1 834 561,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 645 491,15	8 314 941,98
B Aktywa obrotowe	13 713 510,77	18 808 888,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 412,75	24 906,96
B.I Zapasy	824 630,94	1 160 167,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 497 069,10	1 661 523,57
B.I.1 Materiały	824 630,94	1 160 167,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 497 069,10	1 661 523,57
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	11 738 467,24	15 048 597,11
B.II Należności krótkoterminowe	4 510 644,49	5 141 652,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 331,63	2 481,78			
B.II.2 Należności od budżetów	9 293,23	4 880,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 496 019,63	5 134 290,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 373 151,03	12 469 556,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 651,73	6 346,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 517 472,22	10 627 364,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	851 027,08	1 835 827,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	18,15			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Lucyna Maria Kozikowska  
(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

2E5A7EDA50E4F6C4

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	5 084,31	37 511,92			
<b>Suma aktywów</b>	<b>355 768 451,83</b>	<b>378 428 329,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>355 768 451,83</b>	<b>378 428 329,45</b>

Lucyna Maria Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

2E5A7EDA50E4F6C4

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

Lucyna Maria Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

2E5A7EDA50E4F6C4

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