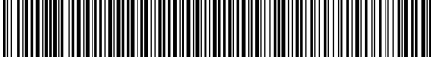


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olsztyński Plac Bema 5 10-516 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510742669	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 280626C50EEB4FFC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	304 454 858,89	292 570 316,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	334 118 474,81	359 467 863,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	126 658 150,13	135 227 099,22
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	172 051 791,09	186 874 938,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	33 082 884,90	36 925 924,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	855 072,30	439 464,88
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	769 873,42	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	700 702,97	435,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	346 003 016,80	322 824 952,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	88 667 685,12	87 490 104,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	190 093 278,42	186 022 087,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 428 810,89	48 924 297,95
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 434 930,40	51 958,16
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	378 311,97	336 505,26

Jacek Tomasz Szydło
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
kierownik jednostki

Lucyna Maria Kozikowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	292 570 316,90	329 213 227,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 736 995,09	31 736 961,34
III.1.	zysk netto (+)	135 227 099,22	125 261 351,89
III.2.	strata netto (-)	-87 490 104,13	-93 524 390,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	340 307 311,99	360 950 188,38

Lucyna Maria Kozikowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Tomasz Szydło
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Niezgodności danych w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” występujące odpowiednio w pozycjach:

- I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w kwocie -732.939,60,
- 1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) w kwocie -732.939,60,
- 1.2.1. Strata za ubiegły rok w kwocie -174.948,91,
- 1.2.9. Inne zmniejszenia -557.990,69,

wynikają z likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Olsztyńskiego Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z dniem 31.07.2021 r.

Lucyna Maria Kozikowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Tomasz Szydło
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
kierownik jednostki