

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 C7624B62CF4E1626 
Numer identyfikacyjny REGON 510742669	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	235 405 248,68	303 795 186,44	A Fundusz	226 083 436,24	292 489 084,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 361,99	34 418,68	A.I Fundusz jednostki	211 904 076,37	272 742 212,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 121 683,81	291 711 271,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 179 359,87	19 746 872,14
A.II.1 Środki trwałe	217 421 513,62	286 245 110,56	A.II.1 Zysk netto (+)	77 767 790,77	87 789 975,09
A.II.1.1 Grunty	46 432 558,85	46 518 466,58	A.II.2 Strata netto (-)	-63 588 430,90	-68 043 102,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	167 040 623,59	236 130 881,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 315 481,04	2 201 266,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 194 938,27	990 446,05	C Państwowe fundusze celowe	3 646 673,32	1 233 964,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	437 911,87	404 050,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 149 542,32	22 818 564,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 700 170,19	5 466 161,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 143,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 102 930,17	11 781 274,63
A.III Należności długoterminowe	9 188 238,48	10 882 531,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 044,61	202 152,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 066 964,40	1 166 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 648,69	43 702,48
A.IV.1 Akcje i udziały	1 066 964,40	1 166 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 022 612,45	997 885,68

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

C7624B62CF4E1626

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 275 130,82	3 429 002,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	720 103,27	637 402,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 347 272,41	4 972 424,33
B Aktywa obrotowe	14 474 403,20	12 746 426,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 420,95
B.I Zapasy	812 729,42	878 441,32	D.II.8 Fundusze specjalne	1 566 117,92	1 487 283,26
B.I.1 Materiały	812 729,42	878 441,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 566 117,92	1 487 283,26
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	9 046 612,15	11 036 145,76
B.II Należności krótkoterminowe	4 727 482,26	4 746 826,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 486,79	1 366,73			
B.II.2 Należności od budżetów	8 482,94	311,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 713 203,30	4 744 472,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 309,23	675,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 928 069,36	7 119 446,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 659,40	5 854,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 383 939,35	5 949 269,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 539 374,61	1 164 322,54			
B.III.4 Inne środki pieniężne	96,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

C7624B62CF4E1626

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	6 122,16	1 712,01			
Suma aktywów	249 879 651,88	316 541 612,59	Suma pasywów	249 879 651,88	316 541 612,59

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C7624B62CF4E1626

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

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C7624B62CF4E1626

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