

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztyńska Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DC9FA6B17C2E77E 
Numer identyfikacyjny REGON 510743663	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	171 129 634,32	171 066 249,00	A Fundusz	163 384 706,62	163 973 397,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	430 871,21	205 722,05	A.I Fundusz jednostki	153 987 392,39	154 908 807,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 659 293,53	149 849 696,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 397 314,23	9 064 590,00
A.II.1 Środki trwałe	143 263 974,55	145 372 382,43	A.II.1 Zysk netto (+)	53 690 100,24	55 788 995,57
A.II.1.1 Grunty	76 028 108,62	75 781 707,34	A.II.2 Strata netto (-)	-44 292 786,01	-46 724 405,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 606 645,25	5 569 058,23	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	65 571 251,69	67 720 745,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 803,69	539 705,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 533,54	1 051 912,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	596 277,01	278 311,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 662 576,04	25 416 690,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 395 318,98	4 477 314,05	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	3 697 181,12	4 405 860,24
A.III Należności długoterminowe	546 701,85	337 581,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362 892,83	462 404,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 492 767,73	20 673 248,66	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	258 695,74	546 834,62
A.IV.1 Akcje i udziały	20 492 767,73	20 673 248,66	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	999 833,39	1 015 179,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 960,98	1 009 261,90

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9DC9FA6B17C2E77E

Mirosław Wojciech Stegienko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	367 387,92	625 410,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 291,95	139 032,39
B Aktywa obrotowe	16 917 648,34	18 323 838,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 520,26	21 743,37	D.II.8 Fundusze specjalne	572 118,31	607 737,11
B.I.1 Materiały	65 520,26	21 743,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 118,31	607 737,11
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	20 965 394,92	21 010 830,47
B.II Należności krótkoterminowe	16 530 710,66	17 916 415,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 786,79	90 815,78			
B.II.2 Należności od budżetów	44,27	75,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 455 879,60	17 825 523,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 417,42	385 679,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 978,56	343 509,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	24 438,86	42 170,01			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Gola
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wojciech Stegienko
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DC9FA6B17C2E77E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 047 282,66	189 390 087,77	Suma pasywów	188 047 282,66	189 390 087,77

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
9DC9FA6B17C2E77E

Miroslaw Wojciech Stegienko
(kierownik jednostki)

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9DC9FA6B17C2E77E

Mirosław Wojciech Stegienko
(kierownik jednostki)