

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 773BBBD12101EA6C 
Numer identyfikacyjny REGON 510743663	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 673 386,36	180 761 687,20	A Fundusz	170 803 652,23	173 238 229,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 163,09	0,31	A.I Fundusz jednostki	156 771 066,86	168 472 692,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 415 711,58	156 549 643,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 032 585,37	4 765 537,13
A.II.1 Środki trwałe	151 782 574,85	148 216 185,12	A.II.1 Zysk netto (+)	62 403 413,68	50 843 863,73
A.II.1.1 Grunty	76 478 690,96	76 715 048,58	A.II.2 Strata netto (-)	-48 370 828,31	-46 078 326,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 549 058,23	5 489 058,23	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	73 699 924,96	70 303 602,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	404 012,98	309 153,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	996 877,17	757 428,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 068,78	130 952,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 408 621,49	29 009 905,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 633 136,73	8 333 458,84	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	4 251 109,80	4 797 862,25
A.III Należności długoterminowe	484 263,03	438 794,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586 014,36	1 165 210,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 673 248,66	23 773 248,66	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 121,00	282 746,83
A.IV.1 Akcje i udziały	20 673 248,66	23 773 248,66	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 053 772,31	1 106 750,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 001 099,28	1 005 718,11

Marta Gola
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

BeSTia

773BBBD12101EA6C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	467 047,09	478 015,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	155 024,09	175 434,45
B Aktywa obrotowe	19 538 887,36	21 486 447,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 801,02	35 159,51	D.II.8 Fundusze specjalne	605 031,67	583 986,85
B.I.1 Materiały	27 801,02	35 159,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 031,67	583 986,85
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	21 157 511,69	24 212 042,93
B.II Należności krótkoterminowe	19 153 081,18	20 999 988,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	212 838,98	238 252,11			
B.II.2 Należności od budżetów	13,06	8,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 940 229,14	20 761 727,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 005,16	451 299,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 313,75	386 415,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	53 691,41	64 884,00			
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)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

BeSTia

773BBBD12101EA6C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 212 273,72	202 248 135,02	Suma pasywów	196 212 273,72	202 248 135,02

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
773BBBD12101EA6C

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

773BBBD12101EA6C

Robert Waraksa
(kierownik jednostki)