

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK		Wysłać bez pisma przewodniego 5EA55039239907CB
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 830 463,64	195 740 216,82	A Fundusz	173 050 834,23	186 265 179,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	166 320 957,22	170 794 884,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 527 385,93	167 615 680,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 729 877,01	15 470 294,97
A.II.1 Środki trwałe	152 241 253,25	152 847 277,80	A.II.1 Zysk netto (+)	45 571 229,15	60 810 700,60
A.II.1.1 Grunty	75 981 403,55	74 599 313,95	A.II.2 Strata netto (-)	-38 841 352,14	-45 340 405,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 489 058,23	3 853 731,23	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	75 277 519,36	77 037 141,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 778,50	214 587,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	598 648,13	621 471,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 903,71	374 764,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 946 694,54	33 641 723,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 286 132,68	14 768 402,32	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	5 643 616,83	5 517 186,74
A.III Należności długoterminowe	477 329,96	498 788,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063 825,41	1 037 988,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 825 747,75	27 625 747,75	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	243 004,13	332 919,37
A.IV.1 Akcje i udziały	26 825 747,75	27 625 747,75	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 216 386,00	1 239 718,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 201 804,74	1 447 280,62

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

5EA55039239907CB

Bogusław Kowalewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 006 805,07	498 616,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 692,36	213 074,00
B Aktywa obrotowe	23 167 065,13	24 166 685,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 211,80	98 865,26	D.II.8 Fundusze specjalne	607 099,12	747 589,22
B.I.1 Materiały	107 211,80	98 865,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	607 099,12	747 589,22
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	27 303 077,71	28 124 536,70
B.II Należności krótkoterminowe	22 073 709,84	23 424 010,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	497 816,91	455 308,36			
B.II.2 Należności od budżetów	197,78	205,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 575 695,15	22 968 497,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 143,49	643 810,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	932 873,59	640 321,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	53 269,90	3 488,73			
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)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
5EA55039239907CB

Bogusław Kowalewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	205 997 528,77	219 906 902,74	Suma pasywów	205 997 528,77	219 906 902,74

Marta Gola

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5EA55039239907CB

Bogusław Kowalewski

(kierownik jednostki)

Marta Gola
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

5EA55039239907CB

Bogusław Kowalewski
(kierownik jednostki)