


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 000547187	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Olsztyn Wysłać bez pisma przewodniego 4E75270E6F9371DB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 538 175,94	38 421 053,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 538 175,94	38 421 053,29
B. Koszty działalności operacyjnej	8 563 720,67	11 297 166,20
B.I. Amortyzacja	2 058 133,31	2 379 855,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	783 053,22	903 068,98
B.III. Usługi obce	2 479 773,20	4 395 777,51
B.IV. Podatki i opłaty	303 039,59	414 011,17
B.V. Wynagrodzenia	2 212 795,63	2 428 582,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 825,45	507 325,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	229 100,27	268 544,95
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 974 455,27	27 123 887,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 887,80	1 111 551,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 887,80	1 111 551,01
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARZYNKA GMINY
Bogdan Księgowski
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 015 343,07	28 235 438,10
G.	Przychody finansowe	157 514,99	162 097,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	157 514,99	162 097,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	80 278,01	60 044,64
H.I.	Odsetki	79 677,41	60 044,64
H.II.	Inne	600,60	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 092 580,05	28 337 491,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 092 580,05	28 337 491,30

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczczyńska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Barbara Buszczyńska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 000547187		Wysłać bez pisma przewodniego 5327CE015A8B079F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 677 350,69	80 555 138,13	A Fundusz	67 913 192,24	81 970 582,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	196 205,49	144 901,97	A.I Fundusz jednostki	43 820 612,19	53 633 091,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 330 638,90	79 114 527,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 092 580,05	28 337 491,30
A.II.1 Środki trwałe	62 196 708,27	77 094 568,87	A.II.1 Zysk netto (+)	24 092 580,05	28 337 491,30
A.II.1.1 Grunty	15 483 870,31	17 174 623,17	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	553 842,00	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	46 408 769,77	58 510 042,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 823,07	165 965,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	1 172 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 245,12	71 337,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 382 933,03	1 547 940,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 133 930,63	2 019 958,49	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	1 382 933,03	1 547 940,82
A.III Należności długoterminowe	1 100 506,30	1 245 708,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 901,90	46 986,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 892,26	4 027,47
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 933,49	24 975,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 860,28	132 472,30

SKARBNIA GMINY

Barbara Buszczyńska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

5327CE015A8B079F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 115 423,82	1 278 688,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 617,27	53 301,95
B Aktywa obrotowe	2 618 774,58	2 963 385,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 304,01	7 488,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 304,01	7 488,23
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 538 685,78	2 876 189,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 538 685,78	2 876 189,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 088,80	87 195,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 088,80	87 195,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Barbara Duszczyńska

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5327CE015A8B079F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	69 296 125,27	83 518 523,80	Suma pasywów	69 296 125,27	83 518 523,80

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczyńska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

(kierownik jednostki)

SKARBU ZMINY


Barbara Łuszczyńska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy			Gmina Olsztyn	
Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10			Wysłać bez pisma przewodniego	
42-256 Olsztyn		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	EAEF383997F69A5E	
Numer identyfikacyjny REGON				
000547187			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			42 711 591,00	43 820 612,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			40 567 633,97	68 698 208,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			21 552 343,66	24 092 580,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			13 416 516,98	26 623 442,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			5 154 491,45	15 989 930,25
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			103 700,97	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	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			340 580,91	1 992 255,65
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			39 458 612,78	58 885 728,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			32 482 612,81	39 362 049,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 957 983,97	18 298 450,91
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			18 016,00	1 225 228,44
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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			43 820 612,19	53 593 492,53

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczynska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 092 580,05	28 337 491,30
III.1.	zysk netto (+)	24 092 580,05	28 337 491,30
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	67 913 192,24	81 930 983,83

SKARBOWY

Barbara Kuczyńska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczynska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki