


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 000547187	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 748AE8CCE5E439F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 555 138,13	86 386 882,31	A Fundusz	81 970 582,98	87 678 682,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 901,97	78 816,47	A.I Fundusz jednostki	53 633 091,68	57 887 860,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 114 527,36	85 007 533,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 337 491,30	29 790 821,33
A.II.1 Środki trwałe	77 094 568,87	82 733 209,51	A.II.1 Zysk netto (+)	28 337 491,30	29 790 821,33
A.II.1.1 Grunty	17 174 623,17	18 975 099,27	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	553 842,00	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	58 510 042,98	62 509 205,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 965,54	145 455,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 172 600,00	1 000 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 337,18	103 049,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 547 940,82	1 560 895,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 019 958,49	2 274 323,80	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	1 547 940,82	1 560 895,70
A.III Należności długoterminowe	1 245 708,80	1 250 532,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 986,74	45 416,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 027,47	2 618,73
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 975,70	29 708,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 472,30	157 118,43

SIT

Barbara Byszczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

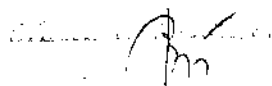
(rok, miesiąc, dzień)

748AE8CCE5E439F8

WÓJT
(kierownik jednostki)

Tomasz Kucharski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 278 688,43	1 292 293,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 301,95	29 096,37
B Aktywa obrotowe	2 963 385,67	2 852 695,69	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	7 488,23	4 643,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 488,23	4 643,33
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	2 876 189,85	2 780 945,21			
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	2 876 189,85	2 780 945,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 195,82	71 750,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 195,82	71 750,48			
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			


[Signature]

(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Signature]
 Tomasz Kucharski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

748AE8CCE5E439F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 518 523,80	89 239 578,00	Suma pasywów	83 518 523,80	89 239 578,00

Urząd Gminy Olsztyn



[Handwritten signature]
[Handwritten text]

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

748AE8CCE5E439F8

WÓJT
[Handwritten signature]
Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)

[Signature]
Stanisław Zieliński

(główny księgowy)

BeSTia


2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

748AE8CCE5E439F8

[Signature]
WÓJT
Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000547187		Wysłać bez pisma przewodniego 56A7C1A5FD6D2A3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 820 612,19	53 633 091,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 698 208,37	56 717 297,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 092 580,05	28 337 491,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 623 442,42	18 708 917,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 989 930,25	7 694 691,99	
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	0,00	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	1 992 255,65	1 976 197,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 885 728,88	52 462 528,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 362 049,53	42 232 757,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 298 450,91	9 618 472,16	
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	1 225 228,44	175 720,90	
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	435 578,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 633 091,68	57 887 860,97	

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczynska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Tomasz Kucharski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 337 491,30	29 790 821,33
III.1.	zysk netto (+)	28 337 491,30	29 790 821,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	81 970 582,98	87 678 682,30

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczczyńska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuczcyńska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000547187		Wysłać bez pisma przewodniego 372D255C99DA82D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 421 053,29	41 952 036,01	
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	38 421 053,29	41 952 036,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 297 166,20	12 167 325,06	
B.I. Amortyzacja	2 379 855,52	3 185 669,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	903 068,98	1 033 034,57	
B.III. Usługi obce	4 395 777,51	3 886 467,40	
B.IV. Podatki i opłaty	414 011,17	557 673,69	
B.V. Wynagrodzenia	2 428 582,76	2 636 238,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 325,31	564 817,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 544,95	303 423,04	
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)	27 123 887,09	29 784 710,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 111 551,01	141 753,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 111 551,01	141 753,77	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne SKARBU	0,00	0,00	

Barbara Łukaszewska
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJF
Tomasz Kucharski

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)	28 235 438,10	29 926 464,72
G.	Przychody finansowe	162 097,84	50 574,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	162 097,84	50 574,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	60 044,64	186 217,51
H.I.	Odsetki	60 044,64	186 217,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 337 491,30	29 790 821,33
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)	28 337 491,30	29 790 821,33

SICRIBI

Barbara Kupczewska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

WOJIT

Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBEK GŁÓWNY
Barbara Kuszczynska


główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Tomasz Kucharski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 000547187		B926B7B660D315A1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBU GMINY

Barbara Łuczyszewska
(główny księgowy)

2020.01.24

rok mies. dzień

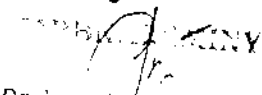
WÓJT
Tomasz Kucharski

(kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Barbara Buszyńska
(główny księgowy)

2020.01.24
rok mies. dzień


WÓJT
Tomasz Kucharski
(kierownik jednostki)