

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM INFORMATYCZNYCH<br/>USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA</b><br>UL. 1 MAJA 18/19/21<br>10-118 OLSZTYN<br>381775740<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><b>sprządzony</b><br><b>na dzień 31/12/2021</b> |  | Adresat:<br><b>Prezydent Olsztyna</b><br>..... |                        |
|---|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA   | Stan na<br>początek roku                       | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 8 780 221,94             | 22 327 242,75   | <b>A. Fundusze</b>   | 8 331 332,04                                   | 21 984 460,18          |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 5 374 944,84             | 2 170 041,39  | I. Fundusz jednostki   | 20 707 277,80                                  | 36 963 681,84          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 405 277,10             | 20 157 201,36   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -12 375 945,76                                 | -14 979 221,66         |
| 1. Środki trwałe  | 3 405 277,10             | 4 358 822,98  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty   | 0,00                     | 62 487,60   | 2. Strata netto (-)  | -12 375 945,76                                 | -14 979 221,66         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                     | 0,00  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 1 568 749,12             | 1 849 458,26  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 800 796,48             | 2 437 258,05  | <b>B. Fundusz placówek</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                     | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 35 731,50                | 9 619,07  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 960 217,86                                     | 933 085,94             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 15 798 378,38   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 960 217,86                                     | 933 085,94             |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 128 713,08                                     | 11 322,73              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 21 409,00                                      | 22 427,00              |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 109 500,06                                     | 113 389,23             |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 189 267,76                                     | 195 643,61             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 373 546,44                                     | 432 469,77             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 511 327,96               | 590 303,37  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                   |
| I. Zapasy   | 0,00                     | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | 137 781,52                                     | 157 833,60             |
| 1. Materiały  | 0,00                     | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 137 781,52                                     | 157 833,60             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                     | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                     | 0,00  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                   |
| 4. Towary   | 0,00                     | 0,00  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe  | 79 142,66                | 75 780,62   |  |  |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 4. Pozostałe należności   | 79 142,66                | 75 780,62   |  |  |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 432 185,30               | 514 522,75  |  |  |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 58 638,86                | 82 052,98   |  |  |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 4. Inne środki pieniężne  | 373 546,44               | 432 469,77  |  |  |                        |
| 5. Akcje lub udziały  | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                     | 0,00  |  |  |                        |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>9 291 549,90</b>      | <b>22 917 546,12</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>9 291 549,90</b>                            | <b>22 917 546,12</b>   |

Signed by / Podpisano przez: .....

(główny księgowy)  
Ewa Zawalińska

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Date / Data: 2022-04-21 11:00

Signed by / Podpisano przez: .....

Korekta nr 1  
20-04-2022 12:27:37 [Status: Ukończone]  
20-04-2022 12:27:37 [Ukonczenie] ZAWALICH.EWA