

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA (CIUWO) UL. 1 MAJA 18/19/21 10-118 OLSZTYN 381775740		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 001 621,48	24 139 014,88	A. Fundusze	21 571 930,28	23 676 748,90
I. Wartości niematerialne i prawne	14 341 316,62	10 405 470,46	I. Fundusz jednostki	36 035 400,34	48 565 513,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 660 304,86	13 733 544,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 463 470,06	-24 888 764,36
1. Środki trwałe	5 308 344,02	11 381 583,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 487,60	62 487,60	2. Strata netto (-)	-14 463 470,06	-24 888 764,36
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	1 882 041,18	3 854 578,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 238 503,97	7 288 440,08	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	125 311,27	176 077,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 531,08	1 303 657,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 351 960,84	2 351 960,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 531,08	1 303 657,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 482,04	18 011,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 904,00	38 346,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 644,12	150 947,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 078,55	250 094,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 286,51	4 866,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 313,30	621 477,72
B. Aktywa obrotowe	631 839,88	841 391,22	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	174 822,56	219 913,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	174 822,56	219 913,50
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	89 741,60	93 537,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 704,02	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	86 037,58	93 537,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 098,28	747 854,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 784,98	126 376,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	453 313,30	621 477,72			
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			
Suma aktywów	22 633 461,36	24 980 406,10	Suma pasywów	22 633 461,36	24 980 406,10
2024-03-12 08:29:29 Główny Księgowy Ewa Zawalich		2024-03-12 08:36:51 Kierownik jednostki Paweł Maciej Witkowski			
(główny księgowy)		(rok miesiąc dzień)		(kierownik jednostki)	

Sprawozdanie pierwotne
12-03-2024 08:26:29 [Ukonczenie] ZAWALICHEWA
12-03-2024 08:43:44 [Przekazanie] ZAWALICHEWA