

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 31/12/2024		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	24 139 014,88	24 362 139,72	A. Fundusze	23 676 748,90	23 605 488,74
I. Wartości niematerialne i prawne	10 405 470,46	6 062 944,86	I. Fundusz jednostki	48 565 513,26	54 014 416,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 733 544,42	18 299 194,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 888 764,36	-30 408 928,01
1. Środki trwałe	11 381 583,58	15 947 234,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 487,60	62 487,60	2. Strata netto (-)	-24 888 764,36	-30 408 928,01
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	3 854 578,63	5 596 255,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 288 440,08	9 886 502,92	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	176 077,27	401 988,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 303 657,20	2 075 948,65
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	1 303 657,20	2 075 948,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 011,78	34 496,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 346,00	53 554,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 947,35	311 252,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 094,16	350 992,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 866,69	6 804,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	621 477,72	989 779,58
B. Aktywa obrotowe	841 391,22	1 319 297,67	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	219 913,50	329 069,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 913,50	329 069,31
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	93 537,00	114 994,78			
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	93 537,00	114 994,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	747 854,22	1 204 302,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 376,50	214 523,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	621 477,72	989 779,58			
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	24 980 406,10	25 681 437,39	Suma pasywów	24 980 406,10	25 681 437,39

2025-04-07 08:23:45
Główny Księgowy
Katarzyna Anna Naworska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-04-07 09:59:17
Kierownik jednostki
Paweł Maciej Witkowski

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
07-04-2025 08:19:48 [Ukonczenie] NAWORSKA.KATARZYNA
07-04-2025 10:17:25 [Przekazanie] NAWORSKA.KATARZYNA