

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 31/12/2025		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	24 362 139,72	31 825 875,96	A. Fundusze	23 605 488,74	30 889 014,62
I. Wartości niematerialne i prawne	6 062 944,86	2 300 535,12	I. Fundusz jednostki	54 014 416,75	65 433 001,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 299 194,86	29 525 340,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 408 928,01	-34 543 986,90
1. Środki trwałe	15 947 234,02	28 992 912,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 487,60	62 487,60	2. Strata netto (-)	-30 408 928,01	-34 543 986,90
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	5 596 255,02	8 226 041,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 886 502,92	19 819 304,29	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	98 429,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	401 988,48	786 649,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 075 948,65	2 667 313,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 351 960,84	532 427,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 075 948,65	2 667 313,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 496,78	58 016,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 554,00	72 490,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 252,41	312 425,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 992,11	484 379,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 804,46	11 922,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	989 779,58	1 329 815,22
B. Aktywa obrotowe	1 319 297,67	1 730 451,80	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	329 069,31	398 264,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 069,31	398 264,13
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	114 994,78	116 075,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	968,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 994,78	115 107,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 204 302,89	1 614 376,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214 523,31	284 561,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	989 779,58	1 329 815,22			
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	25 681 437,39	33 556 327,76	Suma pasywów	25 681 437,39	33 556 327,76

2026-03-26 11:05:27
Główny Księgowy
Katarzyna Anna Naworska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-26 11:54:33
Kierownik jednostki
Paweł Maciej Witkowski

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2026 11:04:26 [Ukończenie] NAWORSKA.KATARZYNA
26-03-2026 12:46:13 [Przekazanie] NAWORSKA.KATARZYNA
27-03-2026 10:55:33 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA