

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA UL. 1 MAJA 18/19/21 10-118 OLSZTYN 381775740 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 327 242,75	22 001 621,48	A. Fundusze	21 984 460,18	21 571 930,28
I. Wartości niematerialne i prawne	2 170 041,39	14 341 316,62	I. Fundusz jednostki	36 963 681,84	36 035 400,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 157 201,36	7 660 304,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 979 221,66	-14 463 470,06
1. Środki trwałe	4 358 822,98	5 308 344,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 487,60	62 487,60	2. Strata netto (-)	-14 979 221,66	-14 463 470,06
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	1 849 458,26	1 882 041,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 437 258,05	3 238 503,97	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	9 619,07	125 311,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 085,94	1 061 531,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 798 378,38	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	933 085,94	1 061 531,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 322,73	59 482,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 427,00	31 904,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 389,23	127 644,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 643,61	210 078,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 286,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	432 469,77	453 313,30
B. Aktywa obrotowe	590 303,37	631 839,88	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	157 833,60	174 822,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 833,60	174 822,56
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	75 780,62	89 741,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 704,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 780,62	86 037,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 522,75	542 098,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 052,98	88 784,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	432 469,77	453 313,30			
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	22 917 546,12	22 633 461,36	Suma pasywów	22 917 546,12	22 633 461,36

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

