

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE (ZSEIT) UL. BAŁTYCKA 37A 10-144 OLSZTYN 000678618		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		4 292 943,04	4 439 648,54	A. Fundusze	3 436 575,87	3 157 085,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 529 136,39	17 405 688,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 292 943,04	4 439 648,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 092 560,52	-14 248 602,27
1. Środki trwałe		4 292 943,04	4 439 648,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		3 090 053,12	3 090 053,12	2. Strata netto (-)	-12 092 560,52	-14 248 602,27
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		1 091 063,52	1 010 106,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		77 294,16	319 222,90	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		22 532,24	11 266,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		12 000,00	9 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 567,98	2 093 230,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 596 567,98	2 093 230,67
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 893,62	200 939,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 056,45	44 826,40
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 174,05	355 201,18
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 432,69	682 536,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 231,89	9 720,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		740 200,81	810 668,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		2 408,27	2 434,57	8. Fundusze specjalne	733 779,28	800 006,23
1. Materiały		2 408,27	2 434,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733 779,28	800 006,23
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		680 459,66	728 845,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 013,26	8 212,58			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		676 446,40	720 632,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		57 332,88	79 388,29			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		57 332,88	79 388,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
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		5 033 143,85	5 250 316,58	Suma pasywów	5 033 143,85	5 250 316,58

2024-03-20 11:51:21
Główny Księgowy
Katarzyna Kiljańska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-20 11:50:45
Kierownik jednostki
Grzegorz Krzysztof Górski

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2024 11:47:55 [Ukonczenie] ZSEIT.K.KILJANSKA
20-03-2024 12:29:07 [Przekazanie] ZSEIT.K.KILJANSKA
26-03-2024 09:44:00 [Zatwierdzenie] TESKA.NATALIA