

Jednostka: ZSEL.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektrycznych ul. Toruńska 77/83 87-800 Włocławek tel. 542362225 Numer identyfikacyjny REGON 00019653000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat data wpływu Prezydent Miasta Włocławek 28.03.2023 
		WYDZIAŁ FINANSÓW

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 049 966,50	12 831 484,97	A. Fundusze	12 178 315,85	11 891 265,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 535 974,15	22 271 987,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 049 966,50	12 831 484,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 357 658,30	-10 380 722,44
1. Środki trwałe	13 049 966,50	12 831 484,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 526 320,00	2 526 320,00	2. Strata netto (-)	-9 357 658,30	-10 380 722,44
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 523 106,36	10 142 801,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	162 363,89	B. Fundusze 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	540,14	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 079,08	988 661,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	964 079,08	988 661,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 042,95	107 764,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 049,00	26 959,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 765,86	304 143,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 704,93	518 325,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 115,63	3 578,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 428,43	48 441,77	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	79 400,71	27 890,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 400,71	27 890,38
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	66 615,72	35 664,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 872,86	19 833,77			
2. Należności od budżetów	131,80	99,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 611,06	15 731,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 812,71	12 777,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 812,71	12 777,38			
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	13 142 394,93	12 879 926,74	Suma pasywów	13 142 394,93	12 879 926,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Główny księgowy
 mgr Maria Liczkowska

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Placownik jednostki

mgr Beata Winińska-Włocławek

INSPEKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr Małgorzata Miskiewicz