

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU</b><br>ul. Toruńska 77/83<br>87-800 Włocławek | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><b>WYDZIAŁ FINANSOW</b><br>data wpływu<br><b>31. 03. 2026</b><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br>Prezydent Miasta Włocławek  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C12EAD823617C25<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000196530</b>  |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 12 849 451,08         | 12 443 191,50       | A Fundusz   | 11 523 930,74         | 10 962 497,81       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 25 733 428,56         | 25 632 160,09       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 12 849 451,08         | 12 443 191,50       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -14 209 497,82        | -14 669 662,28      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 12 849 451,08         | 12 443 191,50       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 526 320,00          | 2 526 320,00        | A.II.2 Strata netto (-)   | -14 209 497,82        | -14 669 662,28      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 10 171 418,84         | 9 771 151,56        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 129 618,23            | 129 266,96          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 22 094,01             | 16 452,98           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 352 022,80          | 1 503 941,78        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 352 022,80          | 1 503 941,78        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 114 308,29            | 120 566,37          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 55 729,84             | 72 765,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 411 840,20            | 444 334,10          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 745 157,38            | 843 714,19          |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

C12EAD823617C25

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 10 208,94 | 12 194,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 26 502,46 | 23 248,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 14 778,15 | 10 367,86 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 14 778,15 | 10 367,86 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 11 724,31 | 12 880,23 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 11 512,09 | 12 657,68 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 200,51    | 210,84    |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 11,71     | 11,71     |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 14 778,15 | 10 367,86 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 14 778,15 | 10 367,86 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C12EAD823617C25

Jolanta Stanisława Wiczkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 875 953,54</b> | <b>12 466 439,59</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 875 953,54</b> | <b>12 466 439,59</b> |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

C12EAD823617C25

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

C12EADE823617C25

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)