

|                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                       |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE (ZSEH)<br/>UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 10/12<br/>10-314 OLSZTYN<br/>000247315</b> |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><b>sprządzony</b><br><b>na dzień 31/12/2024</b> |                                                                                      | Adresat:<br><b>Prezydent Olsztyna</b> |                            |
| ..... Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                       |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                      | <b>PASYWA</b>                                                                        | <b>Stan na początek roku</b>          | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                    | 1 668 443,58                 | 1 842 755,34                                                                                                                                    | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 776 631,31                            | 767 427,53                 |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 11 074 906,74                         | 15 216 175,12              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                 | 1 668 443,58                 | 1 842 755,34                                                                                                                                    | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -10 298 275,43                        | -14 448 747,59             |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                           | 1 523 918,58                 | 1 698 230,34                                                                                                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                | 707 940,00                   | 707 940,00                                                                                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -10 298 275,43                        | -14 448 747,59             |
| 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                                                                                                                                                 | 815 978,58                   | 966 998,34                                                                                                                                      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 23 292,00                                                                                                                                       | <b>B. Fundusz placówek</b>                                                           | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 949 807,87                            | 1 224 131,11               |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                    | 144 525,00                   | 144 525,00                                                                                                                                      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                  | 0,00                       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 949 807,87                            | 1 224 131,11               |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 68 192,71                             | 59 195,12                  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 39 617,71                             | 55 390,24                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 235 556,90                            | 248 955,49                 |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 551 304,59                            | 716 865,55                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 833,34                              | 4 114,44                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                  | 4,05                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                  | 57 995,60                    | 148 803,30                                                                                                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                  | 737,55                     |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 52 302,62                             | 138 868,67                 |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 52 302,62                             | 138 868,67                 |
| 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                                                                                                                                                                             | 5 354,56                     | 9 145,79                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |                            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                      | 5 228,16                     | 8 975,26                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |                            |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |                            |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                    | 126,40                       | 170,53                                                                                                                                          |                                                                                      |                                       |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |                            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                      | 52 641,04                    | 139 657,51                                                                                                                                      |                                                                                      |                                       |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                | 52 641,04                    | 139 657,51                                                                                                                                      |                                                                                      |                                       |                            |
| 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                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                                        | 1 726 439,18                 | 1 991 558,64                                                                                                                                    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 1 726 439,18                          | 1 991 558,64               |

2025-04-01 11:09:56  
Główny Księgowy  
Irena Kulikowska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

2025-04-01 11:23:03  
Kierownik jednostki  
Małgorzata Elżbieta Pańczyk

.....  
(kierownik jednostki)

Korekta nr 2  
01-04-2025 11:00:53 [Ukonczenie] ZSEH.I.KULIKOWSKA  
01-04-2025 11:39:58 [Przekazanie] ZSEH.I.KULIKOWSKA  
02-04-2025 08:18:12 [Zatwierdzenie] TAMKUN.ALICJA