

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko - Mazurskie Centrum Nowych Technologii ul. Bartosza Głowackiego 14 10-448 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FC0B4394D0C847D0 
Numer identyfikacyjny REGON 526918601		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 913 923,86	129 443 188,99	A Fundusz	140 791 723,50	142 229 178,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 588 795,69	1 956 303,33	A.I Fundusz jednostki	147 888 991,23	160 127 790,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 325 128,17	127 369 532,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 097 267,73	-17 898 611,39
A.II.1 Środki trwałe	129 325 128,17	127 089 092,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	874 488,33	874 488,33	A.II.2 Strata netto (-)	-7 097 267,73	-17 898 611,39
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	127 194 815,11	122 886 298,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	969 901,58	3 098 621,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	276 138,37	220 910,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 784,78	8 772,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 636 035,42	84 950 373,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	280 440,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	76 883 362,44	71 597 295,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 752 672,98	13 257 668,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	117 353,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 480 747,79	5 475 240,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	184 165,65	56 478,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 615,41	204 767,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 626,28	337 622,49

Aurelia Łukaszewicz

2026-03-24

Paweł Kaszubski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 319,89	11 699,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 621 757,98	7 131 280,47
B Aktywa obrotowe	98 513 835,06	97 736 362,89	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	15 439,98	40 579,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 439,98	40 579,03
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	95 409,47
B.II Należności krótkoterminowe	9 689 512,09	13 644 805,72		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 080 243,61	12 856 448,41		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	139 135,80	240 087,60		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	470 132,68	548 269,71		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 637 207,31	7 189 256,09		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 637 207,31	7 189 256,09		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Aurelia Łukaszewicz

2026-03-24

Paweł Kaszubski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC0B4394D0C847D0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.03

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	82 187 115,66	76 902 301,08		0,00	0,00
Suma aktywów	230 427 758,92	227 179 551,88	Suma pasywów	230 427 758,92	227 179 551,88

Aurelia Łukaszewicz

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kaszubski

(kierownik jednostki)

Aurelia Łukaszewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FC0B4394D0C847D0 Korekta nr 1

Paweł Kaszubski

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4