

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Regionalne Centrum Naukowo-<br/>Technologiczne</b><br>Podzamcze 45<br><br>26-060 Chęciny | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F9F979F12994F224<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>260315067</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 43 781 993,34         | 41 532 066,51       | A Fundusz   | 44 704 042,35         | 42 033 042,71       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 52 948 470,34         | 51 930 922,31       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 43 781 993,34         | 41 532 066,51       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 244 427,99         | -9 897 879,60       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 43 683 674,87         | 41 433 748,04       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 489 232,20          | 2 489 232,20        | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 244 427,99         | -9 897 879,60       |
| 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   | 37 836 788,22         | 36 541 535,60       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 592 844,07            | 281 935,12          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 70 236,87             | 52 194,37           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 2 694 573,51          | 2 068 850,75        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 572 564,93            | 780 122,74          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 98 318,47             | 98 318,47           | 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                                   | 572 564,93            | 780 122,74          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 90 958,00             | 183 199,62          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 29 942,00             | 49 340,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 124 305,43            | 172 136,97          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 210 210,23            | 191 672,33          |

Renata Stachowicz-Sokół  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ołownia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9F979F12994F224 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 109 508,96 | 183 394,55 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 494 613,94 | 1 281 098,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 692 681,12   | 978 250,79   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 7 640,31   | 379,27     |
| B.I.1 Materiały  | 692 681,12   | 978 250,79   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 640,31   | 379,27     |
| 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  | 684 783,55   | 119 074,33   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 11 413,92    | 16 259,51    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 46 714,99    | 54 315,52    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 626 654,64   | 48 499,30    |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 117 149,27   | 183 773,82   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 117 149,27   | 183 773,82   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Renata Stachowicz-Sokół  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ołownia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9F979F12994F224 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 276 607,28</b> | <b>42 813 165,45</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 276 607,28</b> | <b>42 813 165,45</b> |

\_\_\_\_\_  
Renata Stachowicz-Sokół  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F9F979F12994F224 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Ołownia

(kierownik jednostki)

Renata Stachowicz-Sokół  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F9F979F12994F224 Korekta nr 1

Krzysztof Ołownia

(kierownik jednostki)