|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej | **BILANS**  **jednostki budżetowej,** | Adresat |
| Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku  Ul. Warszawska 13 lok. 7U  15-062 Białystok  Numer identyfikacyjny REGON | **i samorządowego zakładu budżetowego,**  **sporządzony**  **na dzień 31 grudnia 2021 roku** | Urząd Miejski w Białymstoku |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **Pasywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **6 268 792,17** | **6 202 240,64** | **A. Fundusz** | **4 961 434,14** | **5 744 244,99** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **1 354 182,05** | **1 523 284,96** | **I. Fundusz jednostki** | 14 997 083,81 | 17 779 847,23 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **4 914 610,12** | **4 678 955,68** | **II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **-10 035 649,67** | **-12 035 602,24** |
| 1. Środki trwałe | 4 914 610,12 | 4 634 129,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty |  |  | 2. Strata netto (-) | -10 035 649,67 | -12 035 602,24 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w  użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 227 970,52 | 3 491 468,19 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |  |  | **B. Fundusze placówek** |  |  |
| 1 666 544,11 | 1 132 614,03 | **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **1 385 888,00** | **521 309,64** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 20 095,49 | 10 047,75 | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  | 44 825,71 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 385 888,00** | **521 309,64** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 979 903,27 | 110 147,44 |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów |  |  |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 698,10 | 55 802,27 |
| 1. Akcje i udziały |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 276 649,82 | 294 164,63 |
| 2. Inne papiery wartościowe |  |  | 5. Pozostałe zobowiązania |  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 61 229,60 | 35 043,80 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **78 529,97** | **63 313,99** | 8. Fundusze specjalne | **15 407,21** | **26 151,50** |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadcz. Socjalnych | 15 407,21 | 26 151,50 |
| 1. Materiały |  |  | 8.2. Inne fundusze |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |
| 4. Towary |  |  |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **1 893,16** | **2 706,69** |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  | 26,00 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 1 893,16 | 918,34 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności |  | 1 762,35 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **76 636,81** | **60 607,30** |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie |  |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 76 636,81 | 60 607,30 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |  |  |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały |  |  |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **6 347 322,14** | **6 265 554,63** | **Suma pasywów** | **6 347 322,14** | **6 265 554,63** |
| Krystyna Wojcieszyk |  | 24.03.2022 |  |  | Krzysztof Lachowski |
| Główny księgowy |  | rok, miesiąc, dzień |  |  | Kierownik jednostki |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku  Ul. Warszawska 13 lok. 7U  15-062 Białystok | | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  **sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.** | Adresat  **Urząd Miejski w Białymstoku** | |
|  | | | Stan na koniec roku  poprzedniego | Stan na koniec roku  bieżącego |
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | | **7 369 878,36** | **14 997 083,81** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | **16 762 030,38** | **16 156 842,25** |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 13 176 594,35 | 13 791 195,40 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | |  |  |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | 3 575 590,94 | 2 365 646,85 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | |  |  |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 9 845,09 |  |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | |  |  |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | |  |  |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący | |  |  |
| 1.10. | Inne zwiększenia | |  |  |
| ***2.*** | ***Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)*** | | **9 134 824,93** | **13 374 078,83** |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | 4 816 709,16 | 10 035 649,67 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 736,75 | 295 574,78 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | |  |  |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 3 736 230,94 | 2 404 374,30 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | |  |  |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i  środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 579 148,08 | 638 480,08 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | |  |  |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | |  |  |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | |  |  |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | **14 997 083,81** | **17 779 847,23** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | | **-10 035 649,67** | **-12 035 602,24** |
| 1. | zysk netto (+) | |  |  |
| 2. | strata netto (-) | | -10 035 649,67 | -12 035 602,24 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | |  |  |
| **IV.** | **Fundusz ( II+,-III)** | | **4 961 434,14** | **5 744 244,99** |

Krystyna Wojcieszyk 2022.03.24 Krzysztof Lachowski

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rachunek zysków i strat jednostki**  **(wariant porównawczy)**  **na dzień 31 grudnia 2021r.** | **Adresat:**  **Urząd Miejski w Białymstoku** | |
| Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku  Ul. Warszawska 13 lok. 7U  15-062 Białystok  Numer identyfikacyjny REGON |
|  | | Stan na koniec roku  poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | | **2 230,07** | **222 049,34** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | |  |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - | |  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |  |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | |  |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 2 230,07 | 222 049,34 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | | **9 637 046,17** | **11 591 543,41** |
| I. Amortyzacja | | 375 092,81 | 1 051 965,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 188 411,94 | 1 376 027,70 |
| III. Usługi obce | | 3 112 640,52 | 4 058 184,33 |
| IV. Podatki i opłaty | | 58 766,38 | 45 810,43 |
| .V. Wynagrodzenia | | 3 975 779,68 | 4 102 142,97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 906 443,82 | 934 098,60 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 19 911,02 | 23 314,19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | |  |  |
| X. Pozostałe obciążenia | |  |  |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | | **-9 634 816,10** | **-11 369 494,07** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | | **174 058,66** | **31 925,49** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |  | 20 664,81 |
| II. Dotacje | |  |  |
| III. Inne przychody operacyjne | | 174 058,66 | 11 260,68 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | | **504 046,05** | **698 033,66** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych | |  |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 504 046,05 | 698 033,66 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | | **-9 964 803,49** | **-12 035 602,24** |
| **G. Przychody finansowe** | | **0,00** | **0,00** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | |  |  |
| II. Odsetki | |  |  |
| III. Inne | | 0,00 |  |
| **H. Koszty finansowe** | | **70 846,18** | **0,00** |
| I. Odsetki | |  |  |
| II. Inne | | 70 846,18 |  |
| **I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)** | | **-10 035 649,67** | **-12 035 602,24** |
| **J. Podatek dochodowy** | |  |  |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | |  |  |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | | **-10 035 649,67** | **-12 035 602,24** |

Krystyna Wojcieszyk 2022.03.24 Krzysztof Lachowski

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Białystok* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *15-062 Białystok ul. Warszawska 13 lok 7U* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | 6203Z Działalność zawiązana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
|  | *za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.* |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|  |  |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów  (także amortyzacji) |
|  | * **Księgi rachunkowe** Centrum Usług Informatycznych prowadzone są w siedzibie jednostki. * **Rokiem obrotowym** jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. * **Okresami sprawozdawczymi** są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. * **Zakładowy plan kont** ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. * Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce określa Instrukcja inwentaryzacijna. * Rodzaje dowodów księgowych, sposób ich obiegu, kontroli i archiwizowania, a także sposób ochrony dokumentów księgowych w jednostce określa Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych, oraz inne zarządzenia wewnętrzne jednostki. * **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych   ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak meble, dywany, wykładziny oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek  amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda – liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.   * **Metody wyceny aktywów i pasywów.** Przyjmuje sie zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.   Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących. |
| 5. | inne informacje |
|  |  |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego |
| – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|  | ***tabela 1.1*** |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi  informacjami |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów  finansowych |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | ***14 724 739,29*** |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych  papierów wartościowych |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku  obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,  wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym  umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy  tych zabezpieczeń |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | ***nie wystąpiły*** |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych  finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **rozliczenia czynne - nie wystąpiły** |
|  | **rozliczenia bierne - nie wystąpiły** |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | ***27 060,00*** |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | ***tabela 1.15*** |
| 1.16. | inne informacje |
|  | ***Brak*** |
| 2. |  |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które  powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | ***BO: 0,00***  ***BZ: 44 825,71*** |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub  które wystąpiły incydentalnie |
|  | ***W 2021 roku wystąpiły incydentalne przychody w kwocie 3 472,94 zł*** |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z  wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | ***nie dotyczy*** |
| 2.5. | inne informacje |
|  | **1**) CUI poniosło wydatek inwestycyjny w wysokości **38 727,45 zł,** który nie zwiększył funduszu jednostki. Wydatku dokonano na podstawie przekazanych umów Zarządzeniem Nr 1151/19  Prezydenta M. Białegostoku z dnia 30.12.2019r., dotyczących składników majątku przyjętych do ewidencji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę  sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | 1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce - **8 558,06 zł;** praca zdalna - wystąpiła; terminowość pracy - wystąpiła. 2. Na **wzrost** funduszu jednostki w 2021r składają się min.:  * wydatki niewygasające z 2020r ( majątkowe) zapłacone w 2021r w wysokości: 778 400,58 * vat odliczony od zakupu środków trwałych w 2021r w wysokości: 7 571,20 * **zmniejszenie** funduszu jednostki - wydatki niewygasające z 2021r (majątkowe) pomniejszone o odliczony Vat do zapłaty w 2022r w wysokości: 44 218,67.   Łączna kwota zwiększenia funduszu jednostki w 2021r: **741 753,11**. |

Krystyna Wojcieszyk 2022.03.29 Krzysztof Lachowski

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ |
| 011 | Środki trwałe | 6 095 958,03 | 444 110,40 |  | 6 540 068,43 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 230 940,74 | 266 151,23 | 27 050,16 | 470 041,81 |
| 014 | Zbiory biblioteczne |  |  |  | 0,00 |
| 016 | Dobra kultury |  |  |  | 0,00 |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 1 450 510,65 | 521 087,73 |  | 1 971 598,38 |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 1 623 893,74 | 1 579 068,03 | 44 825,71 |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych | 1 259 756,13 | 1 051 965,19 |  | 2 311 721,32 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych | 248 861,12 | 290 761,41 | 27 050,16 | 512 572,37 |

Krystyna Wojcieszyk 2022.03.29 Krzysztof Lachowski

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Wynagrodzenia | 3 742 329,34 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 276 649,82 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe |  |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 10 929,00 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop |  |
| 6 | Inne | 911 737,59 |
| RAZEM | | **4 941 645,75** |

Krystyna Wojcieszyk 2022.03.29 Krzysztof Lachowski

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)