

Dnia 2022 -03- 31

Dn. 2022 -03- 30

AIA

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku**
ul. Warszawska 13, lok. 7U
15-062 Białystok

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony

Urząd Miejski w Białymstoku

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wysłać bez pisma przewodniego

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 Świadc. 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

Główny Księgowy

24.03.2022
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Wojcieszak

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
Urząd Miejski w Białymstoku

Krzysztof Lachowski

AIA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Biuro ds. Smart City

Dn. 2022 -03- 30

WPLYNEŁO

Nr rej. zal.

WPLYNEŁO

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Adresat

Urząd Miejski w Białymstoku

Dnia 2022 -03- 31

Załączniki szt.

Nr. rejestru

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok		Urząd Miejski w Białymstoku		Urząd Miejski w Białymstoku	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		7 369 878,36		14 997 083,81	
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	

Główna Księgowa

Krystyna Wojcieszek

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DIK KENTOR
Centrum Usług Informatycznych
(kierownik jednostki)
Białystok

Krzysztof Lachowski