

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat:	
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH UL. WARSZAWSKA 13/7U 15-062 BIAŁYSTOK 381754873				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 202 240,64	8 401 275,40	<b>A. Fundusze</b>	5 744 244,99	7 967 669,79
I. Wartości niematerialne i prawne	1 523 284,96	2 554 690,78	I. Fundusz jednostki	17 779 847,23	21 947 686,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 678 955,68	5 846 584,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 035 602,24	-13 980 016,34
1. Środki trwałe	4 634 129,97	5 846 584,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 035 602,24	-13 980 016,34
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 491 468,19	3 700 979,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 132 614,03	2 145 605,28	<b>B. Fundusze 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	10 047,75	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	521 309,64	462 238,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 825,71	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	521 309,64	462 238,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 147,44	9 368,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	55 802,27	67 380,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 164,63	353 884,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 981,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 043,80	4 399,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	63 313,99	28 632,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 151,50	24 224,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 151,50	24 224,23
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	2 706,69	9,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26,00	0,00			
2. Należności od budżetów	918,34	9,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 762,35	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 607,30	28 623,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 607,30	28 623,44			
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>	<b>6 265 554,63</b>	<b>8 429 908,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 265 554,63</b>	<b>8 429 908,16</b>

2023-03-22 14:33:58  
Główny Księgowy  
Krystyna Wojcieszuk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-23 10:35:59  
Kierownik jednostki  
Piotr Komarnicki

(kierownik jednostki)

