

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
ul. Warszawska 13, lok. 7U
15-062 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Urząd Miejski w Białymstoku

Wysłać bez pisma przewodniego

Wpłyneło

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Finansów Miasta

Dnia **2022-03-31**

Urząd Miejski w Białymstoku

Biuro ds. Sprawozdań

Dnia **2022-03-30**

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

AIA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Biuro ds. Smart City

Dn. 2022 -03- 30

WPLYNEŁO

Nr rej. zal.

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.

Urząd Miejski w Białymstoku

WPLYNEŁO

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 31

Załączniki szt.
Nr. rejestru

		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

Główna Księgowa

Krystyna Wojcieszek

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
(kierownik jednostki)
Krzysztof Lachowski

2022 -03- 30

WPLYNEŁO

2022 -03- 31

Załączniki: srt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok	na dzień 31 grudnia 2021r.	Urząd Miejski w Białymstoku	
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

Główna Księgowa

Krystyna Wajcieszek
/główny księgowy/

2022-03-24

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku

/kierownik jednostki/

Wojciech Łachowski

Dn. 2022-03-30
WPLYNEŁO

INFORMACJA DODATKOWA

A1A

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA

Dnia 2022-03-31

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>15-062 Białystok ul. Warszawska 13 lok 7U</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i>
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 inwentaryzacyjna. • 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 się 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.

Główna Księgowa

Krzysztof Wojcieszak

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku

Krzysztof Lachowski

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
1.1 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



Główna Księgowa
Krystyna Wojcieszyn

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku
Krzysztof Lachowski

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINASÓW MIASTA
Dnia 2022 -03- 31
Nr. rejestru

AIA
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Biuro ds. Smart City
Dn. 2022 -03- 30
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

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

Główna Księgowa
Krystyna Wojcieszek

29-03-2022

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku
Krzysztof Lachowski