

Dnia 2020-03-12

Adresat:

Załącznik szt. ...
Nr rejestru ...
Urząd Miejski
w Białymstoku
ul. Słonimska 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 859 196,45	A. Fundusz	2 553 169,20
I. Wartości niematerialne i prawne	138 347,97	I. Fundusz jednostki	7 369 878,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 720 848,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 816 709,16
1. Środki trwałe	2 720 848,48	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	-4 816 709,16
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	2 445 758,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	244 947,14	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe	30 143,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 027,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 027,25
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 021,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 408,09
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 699,84
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 898,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	5 872,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	5 872,26
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	5 872,26
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 872,26		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 872,26		
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	2 865 068,71	Suma pasywów	2 865 068,71

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Główna Księgowa
/główny księgowy/
Krystyna Wojcieszek

2020-03-12
/rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku
/kierownik jednostki/
Krzysztof Lachowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31 grudnia 2019r.	wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej		4 817 567,36
I. Amortyzacja		112 722,13
II. Zużycie materiałów i energii		292 896,26
III. Usługi obce		66 801,37
IV. Podatki i opłaty		37 123,00
V. Wynagrodzenia		3 496 620,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		798 186,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 217,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 817 567,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		487,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		487,80
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 817 079,56
G. Przychody finansowe		370,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		370,40
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-4 816 709,16
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 816 709,16

Główna Księgowa

Krzysztof Lachowski
/główny księgowy/

2020-03-12
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku

Krzysztof Lachowski
/kierownik jednostki/