

Dnia 2020-03-12

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok</b>		<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	
Numer identyfikacyjny REGON			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 859 196,45</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 553 169,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>138 347,97</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 369 878,36</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 720 848,48</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 816 709,16</b>
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		<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 445 758,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	244 947,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe	30 143,23	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>306 027,25</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>306 027,25</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 021,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 872,26</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>5 872,26</b>
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	5 872,26
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>		
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 872,26</b>		
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 865 068,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 865 068,71</b>

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Główna Księgowa  
/główny księgowy/  
Krystyna Wojcieszek2020-03-12  
/rok-miesiąc-dzień/DYREKTOR  
Centrum Usług Informatycznych  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/  
Krzysztof Lachowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Informatycznych</b> <b>w Białymstoku</b> <b>ul. Warszawska 13, lok. 7U</b> <b>15-062 Białystok</b>  Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31 grudnia 2019r.</b>	<b>Adresat:</b> <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>ul. Słonimska 1</b>  wysłać bez pisma przewodniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 817 567,36</b>
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		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 817 567,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>487,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		487,80
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 817 079,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>370,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		370,40
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-4 816 709,16</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 816 709,16</b>

Główna Księgowa

*Krzysztof Wójcieszak*  
/główny księgowy/

2020-03-12

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
Centrum Usług Informatycznych  
w Białymstoku

*Krzysztof Lachowski*  
/kierownik jednostki/





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku</b> ul. Warszawska 13, lok. 7U 15-062 Białystok Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	Załącznik nr 1 Nr. rejestru <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> ul. Słonimska 1
		wysłać bez pisma przewodniego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>7 726 017,76</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 754 099,18
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		355 281,20
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 616 637,38
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.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>356 139,40</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		858,20
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		355 281,20
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 369 878,36</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 816 709,16</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		-4 816 709,16
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>2 553 169,20</b>

Główna Księgowa  
*Krystyna Wojcieszek*  
.....  
/główny księgowy/

2020-03-12  
/rok, miesiąc, dzień/

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
I.			
I.1	nazwę jednostki		
	<b>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku</b>		
I.2	siedzibę jednostki		
	<b>Białystok</b>		
I.3	adres jednostki		
	<b>15-062 Białystok ul. Warszawska 13 lok 7U</b>		
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	<b>6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI</b>		
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	<b>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r</b>		
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Księgi rachunkowe Centrum Usług Informatycznych prowadzone są w siedzibie jednostki.</li> <li>• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.</li> <li>• Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• 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.</li> <li>• Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce określa Instrukcja inwentaryzacji.</li> <li>• Rodzaje dowodów księgowych, sposób ich obiegu, kontroli i archiwizowania, a także sposób ochrony dokumentów księgowych w jednostce określa Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych, Regulamin kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentów finansowo - księgowych i inne zarządzenia wewnętrzne jednostki.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>		
5.	inne informacje		
II.			
I.			
I.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		
	<b>O11 - Środki trwałe</b>	X	X
	<b>BO</b>		0,00
	<b>ZW</b>	3 591 613,74	3 591 613,74
	<b>ZM</b>		0,00
	<b>BZ</b>	3 591 613,74	3 591 613,74
	<b>O13 - Pozostałe środki trwałe</b>	X	X
	<b>BO</b>		0,00
	<b>ZW</b>	170 192,38	170 192,38
	<b>ZM</b>	12 300,00	12 300,00
	<b>BZ</b>	157 892,38	157 892,38
	<b>O20 - Wartości niematerialne i prawne</b>	X	X
	<b>BO</b>		0,00
	<b>ZW</b>	167 244,73	167 244,73
	<b>ZM</b>		0,00
	<b>BZ</b>	167 244,73	167 244,73
	<b>O71 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	X	X
	<b>BO</b>		0,00
	<b>BZ</b>	884 053,41	884 053,41



INFORMACJA DODATKOWA		Centrum Usług Informatycznych	Razem
<b>072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		X	X
<b>BO</b>			<b>0,00</b>
<b>BZ</b>		<b>173 500,99</b>	<b>173 500,99</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	X	X
<b>nie dotyczy</b>			<b>0,00</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	X	X
<b>nie dotyczy</b>			<b>0,00</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	X	X
<b>ilość udziałów - szt</b>			<b>0</b>
<b>wartości - zł</b>			<b>0</b>
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)	X	X
<b>BO</b>			<b>0,00</b>
<b>ZW</b>			<b>0,00</b>
<b>ZM</b>			<b>0,00</b>
<b>BZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	X	X
<b>rezerwy na realizację inwestycji -BO</b>			<b>0</b>
<b>wykorzystanie</b>			<b>0</b>
<b>rozwiązanie</b>			<b>0</b>
<b>zawiązanie nowych rezerw</b>			<b>0</b>
<b>stan końcowy realizacji inwestycji - BZ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	X	X
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
c)	powyżej 5 lat	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	X	X
<b>nie dotyczy</b>			<b>0,00</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.12.	łącznie 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	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	X	X
<b>rozliczenia czynne</b>			<b>0,00</b>
<b>rozliczenia bierne</b>			<b>0,00</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	X	X
<b>3 991 126,65</b>		<b>3 991 126,65</b>	<b>3 991 126,65</b>
1.16.	inne informacje	X	X
2.		X	X
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	X	X
<b>nie dotyczy</b>			<b>0,00</b>
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	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	X	X
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	X	X
<b>nie dotyczy</b>			<b>0,00</b>

INFORMACJA DODATKOWA		Centrum Usług Informatycznych	Razem
2.5.	inne informacje	X	X
	nie dotyczy		0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	X	X
	nie dotyczy		0,00

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Krystyna Majcieszak

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Usług Informatycznych  
w Białymstoku

Krzysztof Lachowski