

A1A

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

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

BILANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Adresat

**URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
WPIYNEŁO**
Urząd Miejski w Białymstoku

Dnia **2021-03-15**

Wysłać bez pisma przewodniego

Załączniki szt.
Nr rejestracji:

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 859 196,45	6 268 792,17	A. Fundusz	2 553 169,20	4 961 434,14
I. Wartości niematerialne i prawne	138 347,97	1 354 182,05	I. Fundusz jednostki	7 369 878,36	14 997 083,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 720 848,48	4 914 610,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 816 709,16	-10 035 649,67
1. Środki trwałe	2 720 848,48	4 914 610,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 816 709,16	-10 035 649,67
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	3 227 970,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	244 947,14	1 666 544,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	30 143,23	20 095,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 027,25	1 385 888,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 027,25	1 385 888,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 021,00	979 903,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 408,09	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 699,84	52 698,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 898,32	276 649,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		61 229,60
B. Aktywa obrotowe	5 872,26	78 529,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 872,26	15 407,21
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 872,26	15 407,21
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	1 893,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		1 893,16			
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	76 636,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 872,26	76 636,81			
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	6 347 322,14	Suma pasywów	2 865 068,71	6 347 322,14

Główna Księgowa
Główny księgowy
Krzysztof Wojcieszek

08.03.2021
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku
Kierownik jednostki
Krzysztof Kachowski

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-15** Adresat
Urząd Miejski w Białymstoku
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 2020 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 369 878,36
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 726 017,76	16 762 030,38
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 754 099,18	13 176 594,35
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	355 281,20	3 575 590,94
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	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)	356 139,40	9 134 824,93
2.1.	Strata za rok ubiegły		4 816 709,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	858,20	2 736,75
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	355 281,20	3 736 230,94
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
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)	7 369 878,36	14 997 083,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 816 709,16	-10 035 649,67
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 816 709,16	-10 035 649,67
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 553 169,20	4 961 434,14

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Krzysztof Wojcieszak

2021.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Informatycznych
w Białymstoku
.....
Krzysztof Łuczkowski
(kierownik jednostki)