

|   |  |   |
|---|--|---|
| <small>Nazwa i adres<br/>jednostki sprawozdawczej</small><br>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku<br>Ul. Warszawska 13 lok. 7U<br>15-062 Białystok<br><small>Numer identyfikacyjny<br/>REGON</small> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej,</b><br><b>i samorządowego zakładu budżetowego,</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31 grudnia 2021 roku</b> | <small>Adresat</small><br>Urząd Miejski w Białymstoku |
|---|--|---|

| Akt<br>ywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasy<br>wa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>6 268 792,17</b>   | <b>6 202 240,64</b> | <b>A. Fundusz</b>  | <b>4 961 434,14</b>   | <b>5 744 244,99</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>1 354 182,05</b>   | <b>1 523 284,96</b> | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>14 997 083,81</b>  | <b>17 779 847,23</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>4 914 610,12</b>   | <b>4 678 955,68</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-10 035 649,67</b> | <b>-12 035 602,24</b> |
| 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 |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 3 227 970,52          | 3 491 468,19        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 666 544,11          | 1 132 614,03        | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                       |
| 1.4. Środki transportu  |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 20 095,49             | 10 047,75           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 385 888,00</b>   | <b>521 309,64</b>     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |                       | <b>44 825,71</b>    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |                       |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 385 888,00</b>   | <b>521 309,64</b>     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 979 903,27            | 110 147,44            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                       |
| 1. Akcje i udziały  |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 52 698,10             | 55 802,27             |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 276 649,82            | 294 164,63            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 61 229,60             | 35 043,80             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>78 529,97</b>      | <b>63 313,99</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                       |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne  | <b>15 407,21</b>      | <b>26 151,50</b>      |
| 1. Materiały  |                       |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych  | 15 407,21             | 26 151,50             |
| 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>1 893,16</b>       | <b>2 706,69</b>     |  |                       |                       |
| 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                                    |                       |                     |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>76 636,81</b>      | <b>60 607,30</b>    |  |                       |                       |
| 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  |                       |                     |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                       |                     |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>6 347 322,14</b>   | <b>6 265 554,63</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>6 347 322,14</b>   | <b>6 265 554,63</b>   |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  |                       | Adresat                       |  |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|--|
| Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku<br>Ul. Warszawska 13 lok. 7U<br>15-062 Białystok |  | sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. |                       | Urząd Miejski w Białymstoku   |  |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego        |                       | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>7 369 878,36</b>                     | <b>14 997 083,81</b>  |                               |  |
| 1  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | <b>16 762 030,38</b>                    | <b>16 156 842,25</b>  |                               |  |
| 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   |   |                       |                               |  |
| <b>2</b>   | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>9 134 824,93</b>                     | <b>13 374 078,83</b>  |                               |  |
| 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  |   |                       |                               |  |
| <b>II</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>14 997 083,81</b>                    | <b>17 779 847,23</b>  |                               |  |
| <b>III</b>   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-10 035 649,67</b>                   | <b>-12 035 602,24</b> |                               |  |
| 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 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|

Krystyna Wojcieszak  
(główny księgowy)

2022.03.24  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lachowski  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku<br>Ul. Warszawska 13 lok. 7U<br>15-062 Białystok<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat<br>jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>na dzień 31 grudnia 2021r. | Adresat:<br>Urząd Miejski w<br>Białymstoku |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego        | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>2 230,07</b>                            | <b>222 049,34</b>             |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>9 637 046,17</b>                        | <b>11 591 543,41</b>          |
| 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   |   |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | <b>-9 634 816,10</b>                       | <b>-11 369 494,07</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>174 058,66</b>                          | <b>31 925,49</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |  | 20 664,81                     |
| II. Dotacje   |   |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 174 058,66                                 | 11 260,68                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | <b>504 046,05</b>                          | <b>698 033,66</b>             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych  |   |  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   | 504 046,05                                 | 698 033,66                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |   | <b>-9 964 803,49</b>                       | <b>-12 035 602,24</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   |  |                               |
| II. Odsetki   |   |  |                               |
| III. Inne   |   | 0,00                                       |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |   | <b>70 846,18</b>                           | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki  |   |  |                               |
| II. Inne  |   | 70 846,18                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   |   | <b>-10 035 649,67</b>                      | <b>-12 035 602,24</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>-10 035 649,67</b>                      | <b>-12 035 602,24</b>         |

Krystyna Wojcieszak  
(główny księgowy)

2022.03.24  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lachowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|         |  |
|---------|--|
| 1.      | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1<br>.  |  |
| 1.<br>1 | nazwę jednostki  |
|         | <i>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku</i>   |
| 1.<br>2 | siedzibę jednostki   |
|         | <i>Białystok</i>   |
| 1.<br>3 | adres jednostki  |
|         | <i>15-062 Białystok ul. Warszawska 13 lok 7U</i>   |
| 1.<br>4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|         | <i>6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi</i>  |
| 2<br>.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|         | <i>za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i>  |
| 3<br>.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|         |  |
| 4<br>.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Księgi rachunkowe</b> Centrum Usług Informatycznych prowadzone są w siedzibie jednostki.</li> <li>• <b>Rokiem obrotowym</b> jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.</li> <li>• <b>Okresami sprawozdawczymi</b> są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• <b>Zakładowy plan kont</b> 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 inwentaryzacyjna.</li> <li>• 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.</li> <li>• <b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b> - 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>• <b>Metody wyceny aktywów i pasywów.</b> 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.</li> </ul> <p>Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości</p> |

|            |  |
|------------|--|
|            | nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.   |
| 5.         | inne informacje  |
|            |  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>tabela 1.1</b>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | <b>nie dotyczy</b>   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | <b>nie dotyczy</b>   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|            | <b>nie dotyczy</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   |
|            | <b>14 724 739,29</b>   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|            | <b>nie dotyczy</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)  |
|            | <b>nie dotyczy</b>   |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|            | <b>nie dotyczy</b>   |
| 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  |
|            | <b>nie wystąpiły</b>   |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat   |
|            | <b>nie wystąpiły</b>   |
| c)         | powyżej 5 lat  |
|            | <b>nie wystąpiły</b>   |
|            | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami  |

|               |   |
|---------------|---|
| 1.<br>10<br>. | 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  |
|               | <b>nie wystąpiły</b>  |
| 1.<br>11<br>. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|               | <b>nie wystąpiły</b>  |
| 1.<br>12<br>. | łącną 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 |
|               | <b>nie wystąpiły</b>  |
| 1.<br>13<br>. | 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         |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <b>rozliczenia czynne - nie wystąpiły</b>   |
|               | <b>rozliczenia bierne - nie wystąpiły</b>   |
| 1.<br>14<br>. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|               | <b>27 060,00</b>  |
| 1.<br>15<br>. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|               | <b>tabela 1.15</b>  |
| 1.<br>16<br>. | inne informacje   |
|               | <b>Brak</b>   |
| 2.            |   |
| 2.<br>1.      | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|               | <b>nie dotyczy</b>  |
| 2.<br>2.      | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|               | <b>BO: 0,00</b><br><b>BZ: 44 825,71</b>   |
| 2.<br>3.      | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|               | <b>W 2021 roku wystąpiły incydentalne przychody w kwocie 3 472,94 zł</b>  |
| 2.<br>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 |
|               | <b>nie dotyczy</b>  |
| 2.<br>5.      | inne informacje   |

|    |  |
|----|--|
|    | 1) CUI poniosło wydatek inwestycyjny w wysokości <b>38 727,45 zł</b> , 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 - <b>8 558,06 zł</b> ; praca zdalna - wystąpiła; terminowość pracy - wystąpiła.<br>2) Na <b>wzrost</b> funduszu jednostki w 2021r składają się min.:<br>- wydatki niewygasające z 2020r ( majątkowe) zapłacone w 2021r w wysokości: 778 400,58<br>- vat odliczony od zakupu środków trwałych w 2021r w wysokości: 7 571,20<br>- <b>zmniejszenie</b> funduszu jednostki - wydatki niewygasające z 2021r (majątkowe) pomniejszone o odliczony Vat do zapłaty w 2022r w wysokości: 44 218,67.<br>Łączna kwota zwiększenia funduszu jednostki w 2021r: <b>741 753,11</b> . |

Krystyna Wojcieszak  
(główny księgowy)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lachowski  
(kierownik jednostki)



**Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Kon to | Naz wa  | B O          | zwiększenia  | zmniejszenia | B Z          |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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   |

Krystyna Wojcieszuk  
(główny księgowy)

2022.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lachowski  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnie nie              | Kw ota       |
|-----|--------------------------------|--------------|
| 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 |
|--|--------------------|

2022.03.29  
(główny księgowy)

Krzysztof Lachowski  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Wojcieszak  
(kierownik jednostki)