

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13 lok. 7U 15-062 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 381754873	B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego
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

Krystyna Wojcieszuk

/główny księgowy/

2020-03-12

/rok-miesiąc-dzień/

Krzysztof Lachowski

/kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13 lok. 7U 15-062 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON 381754873		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

Krystyna Wojcieszak
/główny księgowy/

2020-03-12
/rok-miesiąc-dzień/

Krzysztof Lachowski
/kierownik jednostki/

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13 lok. 7U 15-062 Białystok</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>381754873</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone</p> <p>na dzień 31 grudnia 2019r.</p>	<p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 726 017,76
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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	356 139,40
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	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 369 878,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 816 709,16
1.	zysk netto (+)	
2.	strata netto (-)	-4 816 709,16
3.	nadwyżka środków obrotowych	
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 553 169,20

Krystyna Wojcieszek
/główny księgowy/

2020-03-12
/rok, miesiąc, dzień/

Krzysztof Lachowski
/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA		Centrum Usług Informatycznych	Razem
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			

1.1	nazwę jednostki		
	Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku		
1.2	siedzibę jednostki		
	Białystok		
1.3	adres jednostki		
	15-062 Białystok ul. Warszawska 13 lok 7U		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r		
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"> • Księgi rachunkowe Centrum Usług Informatycznych prowadzone są w siedzibie jednostki. • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku • 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 inwentaryzacji. • 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. • 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. 		

	<p>• 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.</p>		
5.	inne informacje		
II.			
1.			
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>		
	O11 - Środki trwałe	X	X
	BO		0,00
	ZW	3 591 613,74	3 591 613,74
	ZM		0,00
	BZ	3 591 613,74	3 591 613,74
	O13 - Pozostałe środki trwałe	X	X
	BO		0,00
	ZW	170 192,38	170 192,38
	ZM	12 300,00	12 300,00
	BZ	157 892,38	157 892,38
	O20 - Wartości niematerialne i prawne	X	X
	BO		0,00
	ZW	167 244,73	167 244,73
	ZM		0,00
	BZ	167 244,73	167 244,73
	O71 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	X	X
	BO		0,00
	BZ	884 053,41	884 053,41

	O72 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	X	X
	BO		0,00
	BZ	173 500,99	173 500,99
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	X	X
	nie dotyczy		0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	X	X
	nie dotyczy		0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	X	X
	0,00		0,00
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
	0,00		0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	X	X
	ilość udziałów - szt		0
	wartości - zł		0
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
	BO		0,00
	ZW		0,00
	ZM		0,00
	BZ	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	X	X
	rezerwy na realizację inwestycji -BO		0
	wykorzystanie		0
	rozwiązanie		0
	zawiązanie nowych rezerw		0
	stan końcowy realizacji inwestycji - BZ	0	0
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

			0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	X	X
			0,00
c)	powyżej 5 lat	X	X
			0,00
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
	nie dotyczy		0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	X	X
			0,00
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
	0,00		0,00
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
	rozliczenia czynne		0,00
	rozliczenia bierne		0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	X	X
	0,00		0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	X	X
	3 991 126,65	3 991 126,65	3 991 126,65
1.16.	inne informacje	X	X
2.		X	X
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	X	X
	nie dotyczy		0,00
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
	0,00		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	X	X

		0,00		0,00
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
		nie dotyczy		0,00
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

Krystyna Wojcieszek

/główny księgowy/

2020-03-12

/rok, miesiąc, dzień/

Krzysztof Lachowski

/kierownik jednostki/