

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	871 992,26	875 358,39	8. Fundusze specjalne	4 042,24	2 290,83
I. Zapasy	21 681,00	21 191,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 042,24	2 290,83
1. Materiały	21 681,00	21 191,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	215 346,41	175 139,69		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	112 657,95	55 262,91		0,00	0,00
2. Należności od budżetów				0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00	0,00
4. Pozostałe należności	102 688,46	119 876,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 964,85	679 027,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 042,24	679 027,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	630 922,61	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 812 925,94	64 210 142,61	Suma pasywów	67 812 925,94	64 210 142,61

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 Główna księgowy
 (główny księgowy)

Ewa Czarniecka

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

BIAŁOSTOCKI PARK
 NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
 Dyrektor
 (kierownik jednostki)
Anna Daszuta-Zarewska

210

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki BIALOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 tel. 85-799-89-89; fax: 799-89-55 NIP 966-206-84-73, REG 200445339		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2021 r.		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		Dnia 2022-03-31 Nr rejestru	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 731 674,60		3 404 516,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 731 674,60		3 404 516,85	
B. Koszty działalności operacyjnej		16 575 934,36		12 101 549,51	
I. Amortyzacja		7 352 014,79		3 769 609,45	
II. Zużycie materiałów i energii		3 234 928,02		1 432 361,94	
III. Usługi obce		2 721 827,01		2 780 240,28	
IV. Podatki i opłaty		303 715,25		304 685,01	
V. Wynagrodzenia		2 423 846,85		3 099 417,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		536 487,76		710 135,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 114,68		5 099,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-13 844 259,76		-8 697 032,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne		157 934,43		205 265,39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		157 934,43		205 265,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 356 319,11		485 099,43	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 356 319,11		485 099,43	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-17 042 644,44		-8 976 866,70	
G. Przychody finansowe		1 473 104,07		1 375 858,68	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		1 473 104,07		1 375 858,68	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		1 468 270,87		1 369 364,60	
I. Odsetki		1 468 270,87		1 369 364,60	
II. Inne				0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-17 037 811,24		-8 970 372,62	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00	
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-17 037 811,24		-8 970 372,62	

Bielski Park Naukowo-Technologiczny
Główna Księgowa

(główny księgowy) *piecka*

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BIALOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Dyrektor
Anna Daszuta - Zulewska

(kierownik jednostki)

12/

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 15-540 Białystok, ul. Zurawia 71 tel. 85 733 39 55, fax. 733 39 55 NIP. 966-206-84-73, REG. 200445339</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</p>	<p>Adresat: W PLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIAST Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Załączniki sz. Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		77 569 400,72	83 853 133,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		40 801 949,72	9 592 758,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 591 146,75	9 391 703,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		16 210 802,97	201 055,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 518 217,27	21 392 581,86
2.1. Strata za rok ubiegły		14 800 785,58	17 037 811,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 506 628,72	4 153 714,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 210 802,97	201 055,80
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		83 853 133,17	72 053 310,26
I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-17 037 811,24	-8 970 372,62
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-17 037 811,24	-8 970 372,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		66 815 321,93	63 082 937,64

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 Główna Księgowa

(główny księgowy)

Ewa Czarniecka

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BIAŁOSTOCKI P.N.T.
 NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Dyrektor

Anna Daszuta - Zaleska
 (Kierownik jednostki)



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		nazwa jednostki	RAZEM
1.1	nazwę jednostki		
1.2	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny		
1.2	siedzibę jednostki		
1.3	adres jednostki	Białystok	
1.4	15-540 Białystok, ul. Żurawia 71		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
2.	Przedmiotem działania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie miasta Białostoku.		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
3.	Za okres od 01.01.2021 r - do 31.12.2021 r		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		
3.	Nie dotyczy		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		

W P L A N E T O
 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2022-03-31
 Załączniki szt.
 Nr. rejestru

o/e

	<ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. 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. • 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 OT. 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 o wartości od 500 zł do 9 999 zł z wyłączeniem podstawowych akcesoriów biurowych, takich jak np: kalkulatory, zszywacze, dzurkacze, nożyce, organizery biurowe, wizytowniki, stemple, etc. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych. 		
5.	inne informacje		
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

		BZ	0,00	0,00
	O16 - Dobra kultury			
		BO	0,00	0,00
		ZW	0,00	0,00
		ZM	0,00	0,00
		BZ	0,00	0,00
	O20 - Wartości niematerialne i prawne			
		BO	3 051 525,15	3 051 525,15
		ZW	81 350,57	81 350,57
		ZM	0,00	0,00
		BZ	3 132 875,72	3 132 875,72
	O80 - Inwestycje rozpoczęte			
		BO	0,00	0,00
		ZW	0,00	0,00
		ZM	0,00	0,00
		BZ	0,00	0,00
	O71 - Umorzenie śr. trwałych oraz wartości niemati. i prawnych			

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			0,00
	Nie dotyczy			
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)			0,00
	290 - odpisy aktualizujące należności			
		BO	18 289 619,06	18 289 619,06
			1 587 511,47	1 587 511,47
			0,00	0,00
			13 022,85	13 022,85
		BZ	19 864 107,68	19 864 107,68
		BO		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		BZ		0,00
		BO	18 289 619,06	18 289 619,06

RAZEM 1+2		2. Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu		1.2.4. pozostałe należności		1.2.3. na ubezpieczeń. §	
	rozwiązanie						0,00
	BZ						0,00
	BO						0,00
	zwiększenia						0,00
	wykorzystanie						0,00
	rozwiązanie						0,00
	BZ						0,00
	BO						0,00
	zwiększenia						0,00
	wykorzystanie						0,00
	rozwiązanie						0,00
	BZ						0,00
	BO	18 289 619,06		18 289 619,06			0,00
	zwiększenia	1 587 511,47		1 587 511,47			0,00
	wykorzystanie	0,00		0,00			0,00
	rozwiązanie	13 022,85		13 022,85			0,00
	BZ	19 864 107,68		19 864 107,68			0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie wystąpiły		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		0,00
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Nie wystąpiły		
b)	powyżej 3 do 5 lat		0,00
	Nie wystąpiły		
c)	powyżej 5 lat		0,00
	Nie wystąpiły		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		
	Nie wystąpiły		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		0,00
	Nie wystąpiły		
1.12.	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		0,00
	Nie wystąpiły		
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		0,00
	rozliczenia czynne		
	rozliczenia biernie	0,00	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
	Nie wystąpiły		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		0,00

	wynagrodzenia	3 408 950,87	3 408 950,87
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 028,68	143 028,68
	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	12 125,00	12 125,00
	ekwiwalent za urlop	3 029,42	3 029,42
	inne	82 057,89	82 057,89
	razem	3 649 191,86	3 649 191,86
1.16.	inne informacje		
	Brak		0,00
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		0,00
	Nie wystąpiły		
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		0,00
	Nie wystąpiły		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0,00
	Nie wystąpiły		
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		0,00
	Nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		0,00

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2	20134,82	20 134,82
	Środki otrzymane w formie darowizny na SARS-CoV-2	0	
	Praca zdalna (TAK/NIE)	TAK	
	Terminowość pracy (TAK/NIE)	TAK	
	Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. składek ZUS	NIE	
	Zwrot składek otrzymanych z ZUS (przychody)	NIE	
Utracane dochody	11 186,88	11 186,88	

środki trwałe z bilansu (koniec roku)

63 334 784,22 63 334 784,22
-63 334 784,22 0,00
-63 334 784,22

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Główna Księgowa

Ewa Czarniecka

.....
(główny księgowy)

BIAŁOSTOCKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Dyrektor

Anna Dąsińska-Zakawska

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

