

o/e

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres BIALOOSTOCKI PARK jednostki sprawozdawczej NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 tel. 85 733 39 55, fax. 733 39 55 NIP: 966-206-84-73, REG: 200445339 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.			Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	64 008 419,66	63 091 499,65	A. Fundusz	63 854 516,41	62 768 615,14	
I. Wartości niematerialne i prawne	337 026,93	89 198,12	I. Fundusz jednostki	91 082 129,01	77 569 400,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 671 392,73	63 002 301,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 227 612,60	-14 800 785,58	
1. Środki trwałe	63 671 392,73	55 887 812,53	1.1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	1 503 477,45	1 503 477,45	1.2. Strata netto (-)	-27 227 612,60	-14 800 785,58	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków budżetowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 637 885,22	49 370 933,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	622 683,44	468 645,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	11 907 346,62	4 544 756,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 114 489,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 337 068,21	1 918 243,44	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 474,54	477 763,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		19 831,75	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18 318,31	21 924,66	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 374,00	113 661,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 974 172,90	1 283 753,80	

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	3 183 164,96	1 595 358,93	8. Fundusze specjalne	728,46	1 308,49
I. Zapasy	7 593,79	58 875,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	728,46	1 308,49
1. Materiały	7 593,79	0,00 58.875,41	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	65 498,05	250 369,23		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 498,05	121 317,77		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	0,00	129 051,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 974 901,36	1 286 114,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	728,46	2 360,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 974 172,90	1 283 753,80			
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	135 171,76	0,00			
Suma aktywów	67 191 584,62	64 686 858,58	Suma pasywów	67 191 584,62	64 686 858,58

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Główna Księgowa

(główny księgowy)
Ewa Czarniecka

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BIAŁOSTOCKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Dyrektor
Anna Daszuta-Zalewska
(kierownik jednostki)

e/o

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. 85 733 39 55, fax. 733 39 55 NIP 966 206 84 73, REG 200445339		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2019 r.		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 193 648,46	2 477 253,08		
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		2 193 648,46	2 477 253,08		
B. Koszty działalności operacyjnej		15 195 900,93	15 281 650,91		
I. Amortyzacja		10 422 548,77	9 365 981,52		
II. Zużycie materiałów i energii		1 151 329,17	1 156 817,17		
III. Usługi obce		1 482 201,85	2 067 570,49		
IV. Podatki i opłaty		400 213,09	406 891,95		
V. Wynagrodzenia		1 386 811,04	1 844 542,36		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		345 799,52	429 636,36		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 997,49	10 211,06		
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)		-13 002 252,47	-12 804 397,83		
D. Pozostałe przychody operacyjne		45 456,82	276 196,64		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		45 456,82	276 196,64		
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 661 600,15	2 276 307,25		
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		13 661 600,15	2 276 307,25		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-26 618 395,80	-14 804 508,44		
G. Przychody finansowe		1 280 701,05	1 286 995,90		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		1 280 694,21	1 286 995,90		
III. Inne		6,84	0,00		
H. Koszty finansowe		1 889 917,85	1 283 273,04		
I. Odsetki		1 889 917,85	1 283 273,04		
II. Inne		0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-27 227 612,60	-14 800 785,58		
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)		-27 227 612,60	-14 800 785,58		

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Główna Księgowa

Ewa Czarniecka
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BIALOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Anna Dusznik-Zajęwska
(kierownik jednostki)

e/e

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 tel. 85 733 39 55, fax. 733 39 55 NIP 966-206-84-73, REG 200445339 Numer identyfikacyjny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 569 494,35	91 082 129,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 411 153,51	27 180 174,02	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 619 237,82	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 512 120,73	16 830 204,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 279 794,96	10 349 969,07	
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)	3 898 518,85	40 692 902,31	
2.1. Strata za rok ubiegły		27 227 612,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 618 723,89	3 115 320,64	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 279 794,96	10 349 969,07	
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)	91 082 129,01	77 569 400,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)	-27 227 612,60	-14 800 785,58	
2. strata netto (-)	0,00		
3. nadwyżka środków obrotowych	-27 227 612,60	-14 800 785,58	
IV. Fundusz (II+, -III)			
	63 854 516,41	62 768 615,14	

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Główna Księgowa

Ewa Garnańska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Anna Dużala-Zdrawska
Dyrektor
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
1.2.	siedzibę jednostki 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
1.3.	adres jednostki 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie miasta Białegostoku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <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 200 zł do 9 999 zł z wyłączeniem podstawowych akcesoriów biurowych, takich jak np: kalkulatory, zszywacze, dziurkacze, 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.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	011 - BO – 100.623.468,52 zł; zwiększenie – 1.319.333,51 zł; zmniejszenie – 0,00 zł; BZ – 101.942.802,03; umorzenie – 46.054.989,50 zł. 013 – BO – 3.729.613,72 zł; zwiększenie – 63.065,01 zł; zmniejszenie – 0,00 zł; BZ – 3.729.678,73 zł; umorzenie – 3.729.678,73 zł. 020 – BO – 2.375.626,65 zł; zwiększenie – 41.321,70 zł; zmniejszenie – 0,00 zł; BZ – 2.416.948,35 zł; umorzenie – 2.327.750,23 zł;
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Jednostka używa na podstawie umowy najmu nr BPN-T.272.1.41.2017/BPNT z dnia 28.08.2017 r. samochód osobowy marki Toyota Auris Hatchback 1,6 VVTi 132KM premium Comfort Navi+metalik do celów służbowych. Grupa 7 – Środki transportu – wartość na koniec roku obrotowego – 57.853,66 zł (wartość początkowa)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Należności z tytułu dochodów budżetowych przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności: konto 290 - BO – 15.547.209,08 zł; zwiększenie – 12.91.755,75 zł; zmniejszenia – 1.521,62 zł; BZ – 16.837.393,26 zł;
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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
	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
	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
	Nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. wypłacono 2.478.901,02 zł na świadczenia pracownicze, na które składają się wydatki na świadczenia o charakterze pieniężnym (wynagrodzenia ze stosunku pracy, składki ZUS, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, ryczałt samochodowy) i wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, ekwiwalent za pranie, dopłata do okularów, badania lekarskie pracowników, szkolenia).
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie wystąpiły 7 114 489,00 12/
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Główna Księgowa

.....*Ewa Czarniecka*.....

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BIAŁOSTOCKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Dyrektor
.....*Anna Daszuta-Zajewska*.....

(kierownik jednostki)