

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU 15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63 Kierownik tel./fax 85 6750912 Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408 REGON 050037731		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Dnia 2021-03-22 Zaliczki sat. Nr. rejestru	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 297 761,87	14 081 645,78	A. Fundusze	14 364 136,19	14 288 432,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 377 046,43	14 211 247,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 297 761,87	14 081 645,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 910,24	80 076,69
1. Środki trwałe	14 297 761,87	14 081 645,78	1. Zysk netto (+)		80 076,69
1.1. Grunty	11 134 850,00	11 134 850,00	2. Strata netto (-)	-12 910,24	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-2 891,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 158 133,17	2 943 095,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 778,70	3 700,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 117,66	234 968,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 117,66	234 968,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 930,61	47 011,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 925,00	15 195,17
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 664,20	79 649,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 895,94	74 173,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 507,59	17 407,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	291 491,98	441 755,68	8. Fundusze specjalne	5 194,32	1 531,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 194,32	1 531,45
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 526,04	19 190,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 843,00	7 301,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 683,04	11 889,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 180,75	422 565,19			
1. Środki pieniężne w kasie	6 122,52	8 007,49			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 188,64	397 150,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	35 869,59	17 407,46			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 785,19				
Suma aktywów	14 589 253,85	14 523 401,46	Suma pasywów	14 589 253,85	14 523 401,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Budnik

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Adam Sokółowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności																																				
1.																																					
1.1	nazwę jednostki																																				
	Cmentarz Miejski w Białymstoku																																				
1.2	siedzibę jednostki																																				
	Białystok , ul. Wł. Wysockiego 63																																				
1.3	adres jednostki																																				
	15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63																																				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																				
	Usługi pogrzebowe																																				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																				
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020																																				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																																				
	sprawozdanie jednostkowe																																				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																				
	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne 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 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 odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych kwartanie, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku.Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Krajowe środki pieniężne wycenia się i wykazuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 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.																																				
5.	inne informacje																																				
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																																				
	<table><tr><td></td><td>BO</td><td>zwiększenia</td><td>zmniejszenia</td><td>BZ</td><td>umorzenie</td></tr><tr><td>011</td><td>16 854 317,58</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16 854 317,58</td><td>2 772 671,80</td></tr><tr><td>013</td><td>209 537,63</td><td>25 457,30</td><td>0,00</td><td>234 994,93</td><td>234 994,93</td></tr><tr><td>020</td><td>15 885,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15 885,52</td><td>15 885,52</td></tr><tr><td>071</td><td>2 565 526,71</td><td>216 116,09</td><td>0,00</td><td>2 781 642,80</td><td></td></tr><tr><td>072</td><td>216 452,15</td><td>25 457,30</td><td>0,00</td><td>241 909,45</td><td></td></tr></table>		BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	umorzenie	011	16 854 317,58	0,00	0,00	16 854 317,58	2 772 671,80	013	209 537,63	25 457,30	0,00	234 994,93	234 994,93	020	15 885,52	0,00	0,00	15 885,52	15 885,52	071	2 565 526,71	216 116,09	0,00	2 781 642,80		072	216 452,15	25 457,30	0,00	241 909,45	
	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	umorzenie																																
011	16 854 317,58	0,00	0,00	16 854 317,58	2 772 671,80																																
013	209 537,63	25 457,30	0,00	234 994,93	234 994,93																																
020	15 885,52	0,00	0,00	15 885,52	15 885,52																																
071	2 565 526,71	216 116,09	0,00	2 781 642,80																																	
072	216 452,15	25 457,30	0,00	241 909,45																																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																				
	Nie dysponuję 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 występują										
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										
	Nie występują										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										
	Nie posiadamy										
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)										
	<table><tr><td>BO</td><td>zwiększenia</td><td>zmniejszenia</td><td>BZ</td></tr><tr><td>75,11</td><td>44,93</td><td>75,11</td><td>44,93</td></tr></table>	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	75,11	44,93	75,11	44,93		
BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ								
75,11	44,93	75,11	44,93								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
	Nie występują										
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										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
c)	powyżej 5 lat										
	Nie występują										
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										
	Nie występują										
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Nie występują										
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										
	Nie występują										
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 występują										
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Nie występują										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table><tr><td>Wynagrodzenia</td><td>1 031 268,22</td></tr><tr><td>Dodatkowe wynagr. roczne</td><td>74 173,49</td></tr><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>3 900,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>256 717,31</td></tr><tr><td>Razem</td><td>1 366 059,02</td></tr></table>	Wynagrodzenia	1 031 268,22	Dodatkowe wynagr. roczne	74 173,49	Nagrody jubileuszowe	3 900,00	Inne	256 717,31	Razem	1 366 059,02
Wynagrodzenia	1 031 268,22										
Dodatkowe wynagr. roczne	74 173,49										
Nagrody jubileuszowe	3 900,00										
Inne	256 717,31										
Razem	1 366 059,02										
1.16.	inne informacje										
2.											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	Nie występują										
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 występują										

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
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 występują														
2.5.	inne informacje														
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki														
	<table> <tr> <td>Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2</td><td>6 309,31 zł</td></tr> <tr> <td>Środki otrzymane w formie darowizny</td><td>nie</td></tr> <tr> <td>Paca zdalna (TAK/NIE)</td><td>tak</td></tr> <tr> <td>Terminowość pracy</td><td>nie</td></tr> <tr> <td>Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS</td><td>tak</td></tr> <tr> <td>Zwrot składek otrzymanych z ZUS (przychody)</td><td>30 682,06 zł</td></tr> <tr> <td>Utracone dochody</td><td>nie</td></tr> </table>	Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2	6 309,31 zł	Środki otrzymane w formie darowizny	nie	Paca zdalna (TAK/NIE)	tak	Terminowość pracy	nie	Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS	tak	Zwrot składek otrzymanych z ZUS (przychody)	30 682,06 zł	Utracone dochody	nie
Środki ogółem poniesione na SARS-CoV-2	6 309,31 zł														
Środki otrzymane w formie darowizny	nie														
Paca zdalna (TAK/NIE)	tak														
Terminowość pracy	nie														
Zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS	tak														
Zwrot składek otrzymanych z ZUS (przychody)	30 682,06 zł														
Utracone dochody	nie														

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Budnik

Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Adam Sokotowski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>"CMENTARZ MIEJSKI" W BIAŁYMSTOKU 15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63 Kierownik tel./fax 85 6750912 Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408 REGON 050037731</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12..... 20 20. r.</p>	<p style="text-align: center;">WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Adresat</p> <p>Dnia 2021 -03- 22</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 230 072,80	2 223 991,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 341 511,77	1 335 430,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 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		888 561,03	888 561,03
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 443 309,57	2 367 731,78
I. Amortyzacja		216 873,49	216 116,09
II. Zużycie materiałów i energii		95 062,76	106 735,11
III. Usługi obce		453 755,53	347 313,57
IV. Podatki i opłaty		320 852,59	331 507,99
V. Wynagrodzenia		1 098 774,79	1 109 341,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		257 990,41	256 717,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-213 236,77	-143 740,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		199 318,63	224 274,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		199 318,63	224 274,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		66,00	168,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		66,00	168,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-13 984,14	80 366,30

G. Przychody finansowe	1 095,12	388,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 095,12	388,10
III. Inne		
H. Koszty finansowe	21,22	677,71
I. Odsetki	21,22	677,71
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 910,24	80 076,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 910,24	80 076,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Budnik

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Adam Sokołowski

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU 5-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63 Kierownik tel./fax 85 6750912 Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408 REGON 050037731</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień <u>31.12.</u> 20 <u>20</u> r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia <u>2021-03-22</u> Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta</p> <p>Nr. rejestru</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 547 369,80	14 377 046,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		170 323,37	165 799,17
2.1. Strata za rok ubiegły		10 319,66	12 910,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		7 114,78	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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		152 888,93	152 888,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 377 046,43	14 211 247,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-20 025,02	77 185,52
1. zysk netto (+)			80 076,69
2. strata netto (-)		-12 910,24	
3. nadwyżka środków obrotowych		7 114,78	2 891,17
IV. Fundusz (II+, -III)		14 357 021,41	14 288 432,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Rudnik
 (główny księgowy)

2021.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Adam Szkalowski
 (kierownik jednostki)