

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CMENTARZ MIEJSKI W BIALYMSTOKU (CM)</b> <b>UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63</b> <b>15-168 BIALYSTOK</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 786 855,41	15 403 062,43	<b>A. Fundusze</b>	14 892 124,87	15 587 917,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 924 341,10	15 558 400,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 786 855,41	15 403 062,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 216,23	29 517,63
1. Środki trwałe	14 761 855,41	15 385 812,43	1. Zysk netto (+)	0,00	29 517,63
1.1. Grunty	11 134 850,00	11 134 850,00	2. Strata netto (-)	-32 216,23	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 624 705,41	4 055 450,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 300,00	112 516,67	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	82 994,99	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 241,46	160 308,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	17 250,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 241,46	145 308,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 416,29	30 446,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	15 460,77	17 350,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 733,70	92 908,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 636,04	88,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 586,00	1 600,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	295 510,92	345 164,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 408,66	2 915,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 408,66	2 915,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	45 000,00	15 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 581,56	76 208,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 180,00	2 655,00			
2. Należności od budżetów	0,00	68 196,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 401,56	5 357,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 929,36	268 955,86			
1. Środki pieniężne w kasie	11 501,54	2 365,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 841,82	234 875,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 586,00	1 600,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	30 115,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 082 366,33</b>	<b>15 748 226,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 082 366,33</b>	<b>15 748 226,58</b>

2024-03-22 10:13:50  
Główny Księgowy  
Anna Dworakowska

(główny księgowy)

2024-03-22 11:20:29  
Kierownik jednostki  
Dorota Sansonowicz

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>(CM)</b> <b>UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63</b> <b>15-168 BIAŁYSTOK</b>  ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>  .....	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 421 072,79	2 782 076,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 421 163,26	1 782 167,32	
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	999 909,53	999 909,53	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 651 610,39	3 071 144,36	
I. Amortyzacja	281 275,91	277 635,61	
II. Zużycie materiałów i energii	168 233,52	152 987,80	
III. Usługi obce	303 809,97	325 543,92	
IV. Podatki i opłaty	371 161,81	409 417,71	
V. Wynagrodzenia	1 232 871,60	1 548 933,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 569,83	353 036,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 687,75	3 589,37	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-230 537,60	-289 067,51	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	271 072,91	379 786,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	271 072,91	379 786,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	73 832,36	63 815,27	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	73 832,36	63 815,27	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-33 297,05	26 904,02	
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 080,82	2 613,61	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 080,82	2 613,61	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-32 216,23	29 517,63	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-32 216,23	29 517,63	

2024-03-22 10:20:03  
Główny Księgowy  
Anna Dworakowska

2024-03-22 11:23:32  
Kierownik jednostki  
Dorota Samsonowicz

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

15-03-2024 13:39:14 [Ukonczenie] CM\_ADWORAKOWSKA  
22-03-2024 11:45:25 [Przekazanie] CM\_ADWORAKOWSKA  
28-03-2024 13:05:51 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU (CM)</b> <b>UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63</b> <b>15-168 BIAŁYSTOK</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b> .....	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 226 530,58</b>	<b>14 924 341,10</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>97 632,36</b>	<b>893 842,63</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki na inwestycje	<b>72 632,36</b>	<b>893 842,63</b>	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.10. Inne zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>399 821,84</b>	<b>259 783,37</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>197 279,94</b>	<b>32 216,23</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.9. Inne zmniejszenia	<b>202 541,90</b>	<b>227 567,14</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 924 341,10</b>	<b>15 558 400,36</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-32 216,23</b>	<b>29 517,63</b>	
1. zysk netto (+)	<b>0,00</b>	<b>29 517,63</b>	
2. strata netto (-)	<b>32 216,23</b>	<b>0,00</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>14 892 124,87</b>	<b>15 587 917,99</b>	

2024-03-22 10:16:44  
Główny Księgowy  
Anna Dworakowska

2024-03-22 11:21:30  
Kierownik jednostki  
Dorota Samsonowicz

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
15-03-2024 13:39:06 [Ukonczenie] CM\_ADWORAKOWSKA  
22-03-2024 11:45:12 [Przekazanie] CM\_ADWORAKOWSKA  
28-03-2024 13:06:22 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki "Cmentarz Miejski" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63
1.3	adres jednostki 15-168 Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie usług pogrzebowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
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) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r Kierownika Cmentarza Miejskiego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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, meble 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 kwartalnie, 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.</li> <li>• 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</li> <li>• Na podstawie art 4 ust 4 o rachunkowości nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeżeli dotyczy to kosztów mało istotnych, co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Dotyczy to w szczególności kosztów: prenumeraty czasopism, opłat za media (energia woda usługi teleinformatyczne itp. ).</li> </ul>
5.	inne informacje nie dotyczy
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 w załączeniu tabela nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami "Cmentarz Miejski" w Białymstoku nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 nie dotyczy
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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) w załączeniu tabela nr 1.7

2024-03-22 10:19:09  
Główny Księgowy  
Anna Dworakowska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

2024-03-22 11:22:31  
Kierownik jednostki  
Dorota Samsonowicz

.....  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

15-03-2024 13:33:17 [Ukończenie] CM\_ADWORAKOWSKA  
22-03-2024 11:45:19 [Przekazanie] CM\_ADWORAKOWSKA  
28-03-2024 13:11:42 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

**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**

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	18 030 349,94	901 592,63	59 153,92	18 872 788,65
013	Pozostałe środki trwałe	254 106,07	17 868,55	0,00	271 974,62
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	15 885,52	0,00	0,00	15 885,52
080	Inwestycje rozpoczęte	25 000,00	893 842,63	901 592,63	17 250,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 277 465,53	277 635,61	59 153,92	3 495 947,22
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	261 020,59	17 868,55	0,00	278 889,14

22-03-2024

**MIĘDZYGOSPODARSTWO KOMUNALNE "MIASTO BIAŁYMSTOK"**  
 15-168 Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63  
 Kierownik tel./fax 85 6750912  
 Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408  
 REGON 050037731

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Dworakowska


**KIEROWNIK**  
  
 Dorota Szponowicz

**Tabela 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)**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**"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

22-03-2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Dworakowska

**KIEROWNIK**  
  
 Dorota Sampsonowicz

**Tabela Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 1.8 rozwiązaniu i stanie końcowym**

	Nazwa	BO	wykorzystanie	rozwiązanie	zawiązanie nowych rezerw	BZ
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na realizację inwestycji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego oświetlenia CM Białystok	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2	Przebudowa bramy głównej CM Białystok	45 000,00	38 026,02	6 973,98	0,00	0,00

22-03-2024

**„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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Dworakowska

**KIEROWNIK**  
  
 Dorota Samsonowicz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 320 647,33
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 908,90
3	Odprawy emerytalne i rentowe	60 480,00
4	Nagrody jubileuszowe	72 677,18
5	Ekwiwalent za urlop	2 219,76
6	Inne	353 042,62
RAZEM		<b>1 901 975,79</b>

22 -03- 2024

**MIĘDZYGOSPODARSTWO MIASTO "BIAŁYMSTOK"**

ul. Wł. Wysockiego 63

Kierownik tel./fax 85 6750912

Biuro Księgowość tel. 85 6539284, Administr. Tel. 85 6539408

REGON 050037731

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Dworakowska*

**KIEROWNIK**

*Dorota Samsonowicz*