

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU (SM) UL. SKŁADOWA 11 15-399 BIAŁYSTOK 200175012 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 596 015,70	1 474 790,49	A. Fundusze	484 522,44	238 963,37
I. Wartości niematerialne i prawne	58 806,30	0,00	I. Fundusz jednostki	12 864 163,80	13 810 178,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 537 209,40	1 474 790,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 379 641,36	-13 571 215,46
1. Środki trwałe	1 537 209,40	1 474 790,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 379 641,36	-13 571 215,46
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248 846,21	206 897,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 189 375,49	1 215 909,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	98 987,70	51 983,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 222 527,06	1 353 642,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 222 527,06	1 353 642,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 290,55	18 047,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	115 073,00	133 084,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	579 980,58	638 140,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 999,76	441 542,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 414,10	6 702,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 033,80	117 815,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,61	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	109 760,46	116 125,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 760,46	116 125,73
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 884,73	106 235,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	316,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 884,73	105 918,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 149,07	11 579,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 149,07	11 579,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	1 707 049,50	1 592 605,81	Suma pasywów	1 707 049,50	1 592 605,81

2024-03-28 11:47:06
Główny Księgowy
Daniel Sztukowski

2024-03-28 12:18:55
Kierownik jednostki
Krzysztof Paweł Kolenda

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
22-03-2024 14:09:27 [Ukonczenie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:24:21 [Przekazanie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:57:43 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU (SM) UL. SKŁADOWA 11 15-399 BIAŁYSTOK 200175012 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 499,40	21 036,19	
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			1 499,40	21 036,19	
B. Koszty działalności operacyjnej			12 437 190,95	13 586 705,29	
I. Amortyzacja			426 507,24	460 532,35	
II. Zużycie materiałów i energii			636 225,57	783 286,58	
III. Usługi obce			649 903,54	717 215,35	
IV. Podatki i opłaty			14 213,26	4 727,40	
V. Wynagrodzenia			8 470 049,63	9 251 061,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 156 648,92	2 289 250,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			83 642,79	80 631,38	
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)			-12 435 691,55	-13 565 669,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne			56 652,09	6 210,34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19 837,40	0,00	
II. Dotacje			0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne			36 814,69	6 210,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne			660,00	11 767,53	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne			660,00	11 767,53	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-12 379 699,46	-13 571 226,29	
G. Przychody finansowe			58,10	10,83	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00	
II. Odsetki			58,10	10,83	
III. Inne			0,00	0,00	
H. Koszty finansowe			0,00	0,00	
I. Odsetki			0,00	0,00	
II. Inne			0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-12 379 641,36	-13 571 215,46	
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-12 379 641,36	-13 571 215,46	

2024-03-28 11:50:08
Główny Księgowy
Daniel Sztukowski

.....
(główny księgowy)

2024-03-28 12:21:32
Kierownik jednostki
Krzysztof Paweł Kolenda

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
22-03-2024 14:08:50 [Ukonczenie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:25:41 [Przekazanie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:58:38 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU (SM) UL. SKŁADOWA 11 15-399 BIAŁYSTOK 200175012 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 748 801,08	12 864 163,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 431 037,34	13 694 045,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 200 330,11	13 353 682,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		230 707,23	340 362,75
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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 315 674,62	12 748 030,44
2.1. Strata za rok ubiegły		12 026 544,90	12 379 641,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58 209,59	26 970,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		230 707,23	340 362,75
2.5. Aktualizacja 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		212,90	1 055,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 864 163,80	13 810 178,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-12 379 641,36	-13 571 215,46
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		12 379 641,36	13 571 215,46
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		484 522,44	238 963,37

2024-03-28 11:54:18
Główny Księgowy
Daniel Sztukowski

2024-03-28 12:22:29
Kierownik jednostki
Krzysztof Paweł Kolenda

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
22-03-2024 14:09:05 [Ukonczenie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:25:09 [Przekazanie] SM_DSZTUKOWSKI
28-03-2024 12:58:13 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Straż Miejska w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-399 Białystok, ul. Składowa 11
1.3	adres jednostki
	15-399 Białystok, ul. Składowa 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Straż Miejska w Białymstoku realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne zadania określone w statucie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/165/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu, zmienionej uchwałą Nr XXIX/341/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. i uchwałą Nr LI/645/10 z dnia 21 stycznia 2010 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za okres od 01.01.2023 r - do 31.12.2023 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, sprawozdanie przedstawia tylko dane Straży Miejskiej w Białymstoku.
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 kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocz w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej zostały ujęte w polityce rachunkowości Straży Miejskiej w Białymstoku stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016 Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2016 r. (z późn. zm.). 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 oraz wartości niematerialne i prawne 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 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 aktualizujących.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	dane wykazane w tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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 wieczysto
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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)
	dane wykazane w tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11 102 808,73
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wydatki na przeciwdziałanie zachorowaniom na COVID-19 obejmujące zakup pracownikom rękawiczek ochronnych wyniosły 22.374,32 zł.

2024-03-28 11:48:57
Główny Księgowy
Daniel Sztukowski

(główny księgowy)

2024-03-28 12:20:49
Kierownik jednostki
Krzysztof Paweł Kolenda

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

22-03-2024 14:08:17 [Ukonczenie] SM_DSZTUKOWSKI

28-03-2024 12:25:29 [Przekazanie] SM_DSZTUKOWSKI

28-03-2024 13:11:49 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK