

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> ul. Orła 6, tel. 155 74 13-546 15-021 Białystok NIP: 20-87-293, REG: 200751912	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>200-751-912</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>	<b>-33 226,25</b>	<b>-38 241,87</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>237 938,69</b>	<b>278 872,24</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>
<b>1. Środki trwałe</b>			<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność</b>			<b>III. Odpis z wyniku finansowego</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>			<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 917,56</b>	<b>39 013,56</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 917,56</b>	<b>39 013,56</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>5 464,77</b>	<b>6 211,33</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>27 759,48</b>	<b>32 030,54</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>13 221,30</b>	<b>-</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 691,31</b>	<b>771,69</b>	<b>8. Fundusz specjalne</b>	<b>1 470,01</b>	<b>771,69</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń</b>	<b>1 470,01</b>	<b>771,69</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa</b>	<b>14 019,31</b>	<b>771,69</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>14019,31</b>	<b>771,69</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 691,31</b>	<b>771,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 691,31</b>	<b>771,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Ciesielska

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mar Marek Iwanowicz

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 25 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. .... zał. ....



## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 930-20-07-200, REGON 200751912 15-011 KRAKÓW UL. CHŁOJA 10 31-001 KRAKÓW PLACOWISKO OPIEKI SPOŁECZNEJ Numer identyfikacyjny REGON 200751912	Zestwienie zmian w funduszu jednostki ..... sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów</b> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>285 510,81</b>	<b>237 938,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>514 108,88</b>	<b>563 735,57</b>
11. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		<b>514 108,88</b>	<b>563 735,57</b>
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 wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>561 681,00</b>	<b>522 802,02</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		<b>319 721,61</b>	<b>271 164,94</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		<b>241 959,39</b>	<b>251 637,08</b>
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacja i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>237 938,69</b>	<b>278 872,24</b>
<b>III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-)</b>		<b>- 271 164,94</b>	<b>- 317 114,11</b>
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		<b>- 271 164,94</b>	<b>- 317 114,11</b>
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>- 33 226,25</b>	<b>- 38 241,87</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mgr Marek Ciesielaka

2019-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 .....  
 mgr Marek Iwanowicz  
 .....  
 (kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACOWA OPIEKUNICZWA WITKOŃSKA</b> <b>"MOJE MIEJSCE"</b> ul. Œnia 6, tel. (35) 7416-549 15-021 Białystok NIP 935 73-87-298, REG. 200751912	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI</b> (wariant porównawczy)		Adresat <b>Urząd Miejski</b> <b>w Białymstoku</b> <b>Wydział Finansów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON : <b>200751912</b>	<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>241 959,39</b>	<b>251 637,08</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
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				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>241 959,39</b>	<b>251 637,08</b>		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>513 124,33</b>	<b>568 751,19</b>		
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii	31 780,55	17 692,06		
III. Usługi obce	17 985,91	24 284,66		
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia	375 397,28	429 271,81		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	82 078,16	90 815,97		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 882,43	6 686,69		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				



<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+ D - E )</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( I-J-K )</b>	<b>-271 164,94</b>	<b>-317 114,11</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Ciesielska*

(główny księgowy)

2019-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

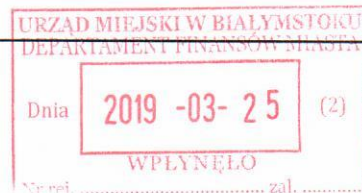
DYREKTOR

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce" w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Białystok, ul. Orła 6</b>
1.3	adres jednostki <b>15- 021 Białystok, ul. Orła 6</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki oraz wychowanie PKD 8790 Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
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)  <p>* 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.</p> <p>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ( Zarządzenia Nr 10/2017 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku z dnia 31.12.2017r. ) . Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>* Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny - lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej 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 wysokości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się 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 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku budżetowego dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p style="text-align: right;">* Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według 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.</p>
5.	inne informacje brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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





	013 -BO 47559,19 ; zwiększenie 2 978,80; zmniejszenie 339,08 : BZ 50198,91 ; 072 - BO 47559,19; zwiększenie 2978,80; zmniejszenie 339,08 ; BZ 50198,91;
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych 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
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>426 409,00</b>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Ciesielska*

Główny księgowy

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Marek Iwanowicz*

Kierownik jednostki