

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r. | | Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| 200751869 Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | -18 410,87 | -23 756,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | -63 827,61 | -49 344,63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 45 416,74 | 25 588,59 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 45 416,74 | 25 588,59 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | |
| 1.1.1. Grunty stan. własność jst, przekazane w uż. wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpis 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 | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 096,68 | 23 756,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 096,68 | 23 756,35 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 społecznych innych świadczeń | 3 077,87 | 3 913,04 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 333,00 | 19 843,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 685,81 | 0,31 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8. Fundusze specjalne | 685,81 | 0,31 |

| | |
|--|------------------|
| URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA | |
| Dnia | 2019 -02- 25 (3) |
| WPLYNĘŁO | |
| Nr rej. | zal. |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 685,81 | 0,31 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 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 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 685,81 | 0,31 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 685,81 | 0,31 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aktywa razem | 685,81 | 0,31 | Pasywa razem | 685,81 | 0,31 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucorow

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r. | Adresat Urząd Miejski w Białymstoku | |
| 200751869 Numer identyfikacyjny | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 362 346,00 | 424 131,36 | |
| 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 | 362 346,00 | 424 131,36 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 318 128,26 | 398 542,77 | |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27 128,41 | 25 145,97 | |
| III. Usługi obce | 9 020,03 | 10 125,21 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 223 792,36 | 291 523,11 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 58 187,46 | 71 128,48 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 620,00 | |
| 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) ze sprzedaży (A-B) | 44 217,74 | 25 588,59 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 199,00 | 0,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 199,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 45 416,74 | 25 588,59 | |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 45 416,74 | 25 588,59 | |
| 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) | 45 416,74 | 25 588,59 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucierow

(kierownik jednostki)

| | |
|--|------------------|
| URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA | |
| Dnia | 2019 -02- 25 (3) |
| WPLYNĘŁO | |
| Nr rej. | zał. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok</div> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2018 r. | <div>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> | |
| <div>200751869 Numer identyfikacyjny</div> | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | -209 563,52 | -63 827,61 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 508 081,91 | 438 614,34 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 189 757,11 | 45 416,74 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 318 324,80 | 393 197,60 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 362 346,00 | 424 131,36 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 362 346,00 | 424 131,36 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -63 827,61 | -49 344,63 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 45 416,74 | 25 588,59 |
| 1. zysk netto (+) | | 45 416,74 | 25 588,59 |
| 2. strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (poz. II+, -III) | | -18 410,87 | -23 756,04 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucera

(kierownik jednostki)

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU | |
| DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA | |
| Dnia | 2019 -02- 25 (3) |
| WPLYNĘŁO | |
| Nr rej. | zał. |

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„Nadzieja”

15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6a/2
tel. 85 7424011, fax 85 7425423

NIP 5423230595, REGON 200751869

INFORMACJA DODATKOWA


| | |
|---|------------------|
| Urząd Miejski w Białymstoku Departament Fin. i Np. | |
| Dnia | 2019 -02- 25 (3) |
| WPLYNĘŁO | |
| Nr rej. | zł. |

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 11 Listopada 6a/2 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 15-320 Białystok |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | pomoc społeczna - opieka nad dzieckiem |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej, |
| 5. | inne informacje |
| | nie ma |
| 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 |
| | BO 013 - 49.173,96 - likwidacja pozostałych śr. trw. 3.389,00, zakup 5.264,75, przeniesienie na ewid. pozabil 4.633,95, BZ 013 - 46.415,76, umorzenie -46.415,76; BO 020 1.924,96, BZ 020 1.924,96 umorzenie 1.924,96 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie znana |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 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 |
| | 0,00 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 0,00 |

| | |
|-------|--|
| 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 posiada |
| 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 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 |
| | 0,00 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 7.145,71 |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie ma |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 0 |


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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Rutkowska
(główny księgowy)

25 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Wojciech Jerzy Kucierow
(kierownik jednostki)