

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁÓWNY ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok 000292480 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2019 r.		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 353 721,99	3 355 336,34	A. Fundusz	3 192 278,15	3 213 834,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
	0,00	0,00		6 199 530,75	6 094 163,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 353 721,99	3 355 336,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 007 252,60	-2 880 329,72
1. Środki trwałe	3 353 721,99	3 355 336,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 291 900,00	1 291 900,00	2. Strata netto (-)	-3 007 252,60	-2 880 329,72
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	2 030 370,99	1 939 362,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 453,00	9 074,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 998,00	115 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 982,43	204 371,34
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	173 982,43	204 371,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 787,45	4 793,29
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 i innych świadczeń	26 406,40	24 611,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 750,00	129 362,00
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	45 584,42
B. Aktywa obrotowe	12 538,59	62 869,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	4 038,58	20,52

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2020 -02- 24 (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.

I. Zapasy	8 500,01	17 264,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 038,58	20,52
1. Materiały	8 500,01	17 264,15	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	4 038,58	45 604,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 038,58	45 604,94			
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	3 366 260,58	3 418 205,43	Pasywa razem	3 366 260,58	3 418 205,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kuczerow

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁOŃNY ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok 000292480 Numer identyfikacyjny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 250,23	156 040,87	
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	128 250,23	156 040,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 148 826,17	3 072 019,63	
I. Amortyzacja	114 377,29	110 052,65	
II. Zużycie materiałów i energii	466 890,04	476 535,21	
III. Usługi obce	117 102,71	110 641,44	
IV. Podatki i opłaty	26 848,80	60 434,96	
V. Wynagrodzenia	1 987 254,86	1 899 869,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	432 472,47	413 485,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 880,00	1 000,00	
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)	-3 020 575,94	-2 915 978,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 392,86	35 649,04	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	13 392,86	35 649,04	
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)	-3 007 183,08	-2 880 329,72	
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	69,52	0,00	
I. Odsetki	69,52	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 007 252,60	-2 880 329,72	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 007 252,60	-2 880 329,72	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucera

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2020 -02- 24 (2)
WPŁYNĘŁO	
Nr rej.	zal.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁOŃNY ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok 000292480 Numer identyfikacyjny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 983 342,91	6 199 530,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 003 669,00	3 203 088,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 003 669,00	3 088 088,80	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	115 000,00	
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)	2 787 481,16	3 308 455,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 659 195,43	3 007 252,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 285,73	182 870,14	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	115 000,00	
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	3 333,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 199 530,75	6 094 163,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 007 252,60	-2 880 329,72	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 007 252,60	-2 880 329,72	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (poz. II+,-III)	3 192 278,15	3 213 834,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucerow

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2020 -02- 24 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. znl.

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2020 -02- 24

(2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny
1.2	siedzibę jednostki
	11 Listopada 6
1.3	adres jednostki
	15-320 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna - opieka nad dzieckiem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie zawiera danych łącznych
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 kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, rok.</p> <p>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz księgi głównej, ksiąg pomocniczych, 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.</p> <p>* Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych – środki trwałe wycenia się według ceny zakupu, w przypadku darowizny wg wartości określonej w umowie o przekazaniu lub wg wartości godziwej, stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar kosztów, należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej.</p>
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 011 – 5.213.136,76 zwiększenie – 115.000,00 zmniejszenie 99.990,00 BZ 011 5.228.146,76 BO 013 – 525.908,31 zwiększenie – 38.520,12, zmniejszenie – 31.353,32, BZ 013 – 533.075,11 BO 020 15.407,95 zwiększenie 1.049,00 BZ 020 16.456,95 BO 071 – 1.859.414,77 zwiększenie 110.052,65, zmniejszenie – 96.657,00 BZ 071 – 1.872.810,42 BO 072-1 - 525.908,31 zwiększenie 38.520,12, zmniejszenie - 31.353,32 BZ 072-1 – 533,075,11 BO 072-2 – 15.407,95 zwiększenie 1.049,00 BZ 072-2 16.456,95
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
	Nie dokonano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	brak
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	BO 6.347,46 BZ 2.195,00 , rozwiązanie z tytułu umorzenia 4.152,46
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzono rezerw
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.945.491,62

1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
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 Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucero

(kierownik jednostki)