

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ "Jedynka" 15-028 Białystok, ul. Stenimska 8 tel./fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-23 NIP 966-079-70, identyfikator REGON 14705470	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 2021-03-17 (2)
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 380 081,85	2 278 352,21	A. Fundusz	2 409 330,31	2 292 087,63
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	4 040 388,09	3 965 921,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 380 081,85	2 278 352,21	II. Wynik finansowy netto	-1 631 057,78	-1 673 833,52
I. Środki trwałe	2 380 081,85	2 278 352,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	181 500,00	181 500,00	2. Strata netto (-)	-1 631 057,78	-1 673 833,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność			III. Odpis z wyniku finansowego		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 106 326,71	2 080 403,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 834,12	16 448,77	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 421,02	0,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 214,71	205 056,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 214,71	205 056,37
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 668,66	14500,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 109,20	14 471,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 451,56	72 887,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 308,41	102 230,08
B. Aktywa obrotowe	162 463,17	218 791,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	12 889,54	12 900,03	8. Fundusz specjalne	2 676,88	968,05
1. Materiały	12 889,54	12 900,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 676,88	968,05
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	99 078,34	102 693,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	99 078,34	102 693,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa	50 495,29	103 198,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 495,29	103 198,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 542 545,02	2 497 144,00	Suma pasywów	2 542 545,02	2 497 144,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny Księgowy

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

0,00

mgr Marek Janowicz

Dnia **2021-03-17** (2)
WPEŁYŃŁO
Nr rej. zał.

Nazwa i adres Jednostka sprawczą „Jedynka” 15-028 Białystok, ul. Słonimska 8 tel./fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-20 NIP 525-073-778, REGON 000735470		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku wysłać bez pisma przewodniego	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 276,62	48 052,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 985,78	
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		9 262,40	48 052,57
B. Koszty działalności operacyjnej		1 683 575,46	1 783 730,24
I. Amortyzacja		113 896,32	101 729,64
II. Zużycie materiałów i energii		227 410,80	285 383,92
III. Usługi obce		75 023,82	81 188,11
IV. Podatki i opłaty		13 987,90	14 636,85
V. Wynagrodzenia		1 009 098,03	1 042 835,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		243 828,59	257 821,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		330,00	135,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 676 298,84	-1 735 677,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		45 241,06	63 452,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		45 241,06	63 452,22
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 608,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			1 608,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)		-1 631 057,78	-1 673 833,52
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 631 057,78	-1 673 833,52
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 631 057,78	-1 673 833,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Baranowska
(główny księgowy)2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Jedynka" 15-028 Białystok, ul. Stenimska 8 tel./fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-23 tel. 966-07-87-778, REGON 000735470 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-17 Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku (2) Nr rej. zał. wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 118 114,34	4 040 388,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 577 206,65	1 608 431,26
11. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 577 206,65	1 608 431,26
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 praw			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 654 932,90	1 682 898,20
2.1. Strata za rok ubiegły		1 606 924,01	1 631 057,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 008,89	51 840,42
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 040 388,09	3 965 921,15
III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-)		- 1 631 057,78	- 1 673 833,52
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		- 1 631 057,78	- 1 673 833,52
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV Fundusz (poz. II+, -III)		2 409 330,31	2 292 087,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Dnia **2021-03-17** (2)

WPŁYNĘŁO

Nr rej. Zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "JEDYNKA" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul.Słonimska 8
1.3	adres jednostki 15- 028 Białystok , ul.Słonimska 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna - zapewnienie dzieciom całodobowej opieki PKD 8790 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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) *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. * 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 (Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „ Jedynka” i „DPM” w Białymstoku z dnia 02.01.2018 r.). 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 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 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. * 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.
5.	inne informacje brak
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 przedstawia tabela .1.1
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
	nie dotyczy
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)
	przedstawia tabela .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 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
	przedstawia tabela .1.15
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
	Ogółem środki poniesione na SARS - CoV -2 - kwota 3 797,41 zł., Praca zdalna - nie wystąpiła , Terminowość - nie wystąpiła . Jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych oraz z MOPR na podstawie protokołów przyjęcia- ilościowo, natomiast wartościowo wyceniono na kwotę 71,25 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny księgowy

2021.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz
kierownik jednostki

Tabela 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

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	4 172 243,49		8 679,44	4 163 564,05
013	Pozostałe środki trwałe	464 500,39	60 202,05	11 412,91	513 289,53
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	17 467,68	1 907,00	790,00	18 584,68
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 796 014,62	101 729,64	8 679,44	1 889 064,82
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	478 115,09	62 109,05	12 202,91	528 021,23

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Tabela 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	zwiększenie	rozwiązanie		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	Należności długoterminowe						0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług						0,00
1.2.2	należności od budżetów						0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00
1.2.4	pozostałe należności						0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu						0,00
	RAZEM	0,00		0,00	0,00		0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Edyta Bartnicka

DYREKTOR

 mgr Marek Iwanowicz

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	986 684,05
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 451,56
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	22 811,08
5	Ekwiwalent za urlop	619,07
6	Inne (ZFŚS, BHP, SZKOLENIA)	59 274,37
RAZEM		1 136 840,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz