

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok 200751869 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2020 r.		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT ADMINISTRACJI MIASTA Dnia 2021-03-25 (2) WPLYNEŁO 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-25 946,73	38 741,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	51 516,88	67 343,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 463,61	-28 602,25
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-77 463,61	-28 602,25
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	52 500,92	114 778,75
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	52 500,92	114 778,75
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 i innych świadczeń	4 317,73	4 813,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 629,00	24 077,28
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)	26 549,53	85 884,97
B. Aktywa obrotowe	26 554,19	153 520,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	4,66	3,11

I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	0,00	0,00		4,66	3,11
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		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
				0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	67 632,31			
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	67 632,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 554,19	85 888,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 554,19	85 888,08			
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	26 554,19	153 520,39	Pasywa razem	26 554,19	153 520,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok 200751869 Numer identyfikacyjny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2020 r.		Adresat Urząd Miejski Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Dnia 2021-03-25 (2) Wysłać bez pisma przewodniego Nr rej. zał.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	354 682,28	395 558,09	
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	354 682,28	395 558,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	466 517,89	459 150,38	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	62 095,79	47 807,69	
III. Usługi obce	11 128,50	13 735,80	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	314 293,64	314 497,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 849,96	82 908,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150,00	201,00	
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)	-111 835,61	-63 592,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 372,00	34 454,73	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	34 372,00	34 454,73	
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)	-77 463,61	-29 137,56	
G. Przychody finansowe	0,00	535,31	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	535,31	
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)	-77 463,61	-28 602,25	
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)	-77 463,61	-28 602,25	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

Dnia

2021-03-25

(2)

Adresat

Urząd Miejski
w Białymstoku

ul. Słonimska 1

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "NADZIEJA" ul. 11 Listopada 6a/2 15-320 Białystok		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego	
200751869 Numer identyfikacyjny				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-49 344,63	51 516,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			455 543,79	421 751,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			25 588,59	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			429 955,20	421 751,71
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)			354 682,28	405 924,70
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	77 463,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			354 682,28	328 461,09
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)			51 516,88	67 343,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-77 463,61	-28 602,25
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-77 463,61	-28 602,25
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)			-25 946,73	38 741,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Nadzieja" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok, ul.11 Listopada 6a/2
1.3	adres jednostki
	15- 320 Białystok, ul. 11 Listopada 6a/2
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)
	<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. 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 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.</p>
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 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, 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
1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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 570,98 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 protokołu ilościowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny księgowy

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

Kierownik jednostki

"Nadzieja"
 15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6a/2
 tel. 85 7424011, fax 85 7425423
 NIP 5423230595, REGON 200751869

Tabela Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych
 1.1 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	0,00			0,00
013	Pozostałe środki trwałe	86 245,95	26 536,29	9 870,06	102 912,18
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 924,96		1 106,40	818,56
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	88 170,91	26 536,29	10 976,46	103 730,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"Nadzieja"
15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6a/2
tel. 85 7424011, fax 85 7425423
NIP 5423230595, REGON 200721869

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	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe							
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług							
1.2.2	należności od budżetów							
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń							
1.2.4	pozostałe należności							
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu							
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

DYREKTOR

mgr Marek Iwaniowicz

PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA

„Nadzieja”

15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6a/2

tel. 85 7424011, fax 85 7425423

NIP 5423230595, REGON 200751869

Tabela

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	308 981,87
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 629,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	5 260,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (ZFŚS, bad.lekarskie, BHP)	9 797,24
RAZEM		345 668,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz