

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „Jedynka” 15-028 Białystok, ul. Słonimska 8 tel./fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-23 Numer identyfikacyjny REGON 000735470 000735470		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku				Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów ul. Słonimska 1 15-950 Białystok 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	2 493 978,17	2 380 081,85	A. Fundusze	2 511 190,33	2 409 330,31		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 118 114,34	4 040 388,09		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 493 978,17	2 380 081,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 606 924,01	-1 631 057,78		
I. Środki trwałe	2 493 978,17	2 380 081,85	I. Zysk netto (*)				
1.1. Grunty	181 500,00	181 500,00	2. Strata netto (-)	1 606 924,01	1 631 057,78		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 200 320,97	2 106 326,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 148,56	89 834,12	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	12 166,50	0,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	4 842,14	2 421,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 644,38	133 214,71		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 644,38	133 214,71		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 452,09	1 668,66		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 233,75	13 109,20		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 585,52	67 451,56		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 475,17	48 308,41		
B. Aktywa obrotowe	120 856,54	162 463,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych				
I. Zapasy	11 639,55	12 889,54	8. Fundusze specjalne	3 897,85	2 676,88		
1. Materiały	11 639,55	12 889,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	3 897,85	2 676,88		
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	95 448,19	99 078,34					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	95 448,19	99 078,34					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 783,02	50 495,29					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 783,02	50 495,29					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 985,78						
Suma aktywów	2 614 834,71	2 542 545,02	Suma pasywów	2 614 834,71	2 542 545,02		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kirejczyk-Filewicz
mgr Dorota Kirejczyk-Filewicz

/główny księgowy/

2020.03.25

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Jacek Prześmycki
mgr Jacek Prześmycki

/kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Jedynka" ul. Słonimska 8 15-028 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735470	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 699,54	7 276,62
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	91 699,54	9 262,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 717 589,84	1 683 575,46
I. Amortyzacja	116 715,32	113 896,32
II. Zużycie materiałów i energii	188 495,02	227 410,80
III. Usługi obce	73 470,51	75 023,82
IV. Podatki i opłaty	13 987,90	13 987,90
V. Wynagrodzenia	1 067 153,35	1 009 098,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 302,74	243 828,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	465	330
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 625 890,30	-1 676 298,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 966,29	45 241,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	18 966,29	45 241,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 606 924,01	-1 631 057,78
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)	-1 606 924,01	-1 631 057,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 606 924,01	-1 631 057,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kwiecień-Filewicz

Główny księgowy

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Przesmycki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „Jedynka” 15-028 Białystok, ul. Słonimska 8 tel /fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-23 NIP 966-07-87-778, REGON 000735470</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735470</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 004 858,10	4 118 114,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 586 960,59	1 577 206,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 586 960,59	1 577 206,65
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 z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 473 704,35	1 654 932,90
2.1. Strata za rok ubiegły	1 456 698,54	1 606 924,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 005,81	48 008,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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)	4 118 114,34	4 040 388,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 924,01	-1 631 057,78
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-1 606 924,01	-1 631 057,78
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 511 190,33	2 409 330,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. GŁÓWNY KSIĘGOWY
2. 
mgr Dorota Kirejczyk-Filewicz
Główny księgowy

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Przesmycki
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

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 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki oraz wychowanie PKD 8790 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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 1/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Jedynka" i "DPM" w Białymstoku z dnia 02.01.2018r.) . 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>* Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długotrwałe 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
	011- BO 4 172 243,49; zwiększenie 0; zmniejszenie 0; BZ 4 172 243.49 umorzenie 1 792 161,64 013 -BO 473 601,97 ; zwiększenie 8 820,21; zmniejszenie 17 921,79 ; BZ 464 500,39 ; umorzenie 464 500,39 020 - BO 17 467,68; zwiększenie 0; zmniejszenie 0 ; BZ 17 467,68; umorzenie 17 467,68 071 - BO 1 682 118,30 BZ - 1 796 014,62 072 - BO 487 216,67 BZ - 478 115,09

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 wieczystie
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
	7 217,64
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
	1 248 476,05
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Ktrejczyk Filewicz

Główny księgowy

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Przesmycki

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

„Jedynka”

15-028 Białystok, ul. Stenimska 8
tel./fax 85 732-87-25, tel. 85 741-60-23
NIP 966-07-87-778, REGON 000735470