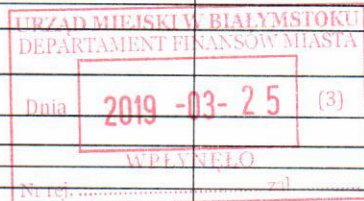


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POGOTOWIE OPIEKUNCZE ul. Orla 6A, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-07-86-738, R. 000191684	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 000191684	na dzień 31 grudnia 2018 r.	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	1 418 014,43	1 695 981,75	A. Fundusz	1 290 412,74	1 553 957,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 275 432,27	4 532 467,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 418 014,43	1 695 981,75	II. Wynik finansowy netto	-2 985 019,53	-2 978 509,95
1. Środki trwałe	1 418 014,43	1 695 981,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	547 450,00	547 450,00	2. Strata netto (-)	-2 985 019,53	-2 978 509,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	830 564,83	1 094 399,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		34 132,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	39 999,60	19 999,80	C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 318,47	175 581,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki naśrodkitrawale w			II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 318,47	175 581,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 984,74	2 160,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	37,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 790,47	24 130,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 373,25	128 265,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		5650,07
B. Aktywa obrotowe	24 716,78	33 557,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	11 041,66	9 913,36	8. Fundusz specjalne	6 133,01	15 374,86
1. Materiały	11 041,66	9 913,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 133,01	15 374,86
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	10 532,11	11 718,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności					
	10532,11	11718,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	3 143,01	11 924,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 143,01	11 924,93			
3. Środki pieniężne państwowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 442 731,21	1 729 538,91	Suma pasywów	1 442 731,21	1 729 538,91



GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Marta Ciesielska

2019-03-25

DYREKTOR
Pogotowie Opiekuncze
w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr. Marek Iwanowicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POGOTOWIE OPIEKUNCZE ul. Orła 6A, tel. (85) 7416-848 13-021 Białystok NIP 986-07-66-733, R. 000191684 Numer identyfikacyjny REGON 191684	Zestwienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 283 293,29	4 275 432,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 095 178,87	3 561 827,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 095 178,87	3 215 570,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			36 900,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			309 357,20
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)		3 103 039,89	3 304 792,13
2.1. Strata za rok ubiegły		2 908 109,08	2 985 019,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		194 930,81	282 872,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacja i środki na inwestycje			36 900,00
2.5. Aktualizacja 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)		4 275 432,27	4 532 467,67
III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-)		- 2 985 019,53	- 2 978 509,95
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		- 2 985 019,53	- 2 978 509,95
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV Fundusz (poz. II+, -III)		1 290 412,74	1 553 957,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Ciesielska
(główny księgowy)2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR
Pogotowia Opiekuńczego
w Białymstoku

(kierownik jednostki)

 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2019 -03- 25 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. Zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ul. Orsa 6A, tel. (85) 7416-645 15-021 Białystok NIP 866-07-86-739, R. 000181684	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON : 000191684		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego		
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 687,51	323 956,96	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
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	200 687,51	323 956,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 177 693,72	3 256 079,85	
I. Amortyzacja	67 437,67	68 289,88	
II. Zużycie materiałów i energii	393 798,62	357 354,26	
III. Usługi obce	162 815,17	146 421,81	
IV. Podatki i opłaty	28 342,00	28 291,00	
V. Wynagrodzenia	2 090 472,07	2 209 828,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 580,34	421 497,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 247,85	24 396,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 977 006,21	-2 932 122,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 020,02	17,11	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 020,02	17,11	



E	Pozostałe koszty operacyjne	9 033,34	46 404,17
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 033,34	46 404,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	-2 985 019,53	-2 978 509,95
G.	Przychody finansowe	94,32	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	94,32	
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	94,32	
I.	Odsetki	94,32	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 985 019,53	-2 978 509,95
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty , oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 985 019,53	-2 978 509,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Ciesielska
(główny księgowy)

2019-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pogotowia Opiekuńczego
w Białymstoku
(kierownik jednostki)
mgr. Marek Iwanowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Orla 6a
1.3	adres jednostki 15- 649 Białystok, ul. Orla 6a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki oraz wychowanie PKD 8790 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne 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 (Zarządzenia Nr 9/2017 Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku z dnia 31.12.2017r.) . 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 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. * 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					
	Zmiany wartości środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości brutto) konto 011,020,013					
	lp	wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	1.1.	Grunty	547450,00			547450,00
	1.2	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1640444,92	309357,2		1949802,12
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	68082,02	36900		104982,02
	1.4	Środki transportu	179999			179999
	1.5	Inne środki trwałe	405298,21	12199,08	29135,6	388361,69
	1.6	Wartości niematerialne i prawne	14022,00			14022,00
	Zmiany wartości umorzeń , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości brutto) konto 071,072					
	lp	wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	1.1.	Grunty				
	1.2	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809880,09	45522,58		855402,67
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	68082,02	2767,5		70849,52
	1.4	Środki transportu	139999,4	19999,8		159999,2
	1.5	Inne środki trwałe	405298,21	12199,08	29135,6	388361,69
	1.6	Wartości niematerialne i prawne	14022			14022
	Zmiana wartości netto środków trwałych					
	lp	wyszczególnienie	wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego		wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego	
	1.1.	Grunty	547450,00		547450,00	
	1.2	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	830564,83		1094399,45	
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyn			34132,5	
	1.4	Środki transportu	39999,6		19999,8	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych					
	nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość					
	547.450,00 zł					

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	7 217,64 zł					
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					
	Odpisy aktualizujące wartości należności					
	lp	Grupa należności	stan na początku	zwiększenia	rozwiązanie	stan na koniec roku
	1	Należności za pobyt dzieci	2962,07		2962,07	0
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					
	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					
	2 263,426,44 zł					
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Ciesielska

2019.03.25

Główny księgowy

(rok,
miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Pogotowia Opatkowskiego
w Białymstoku
mgr Marek Iwanowicz
Kierownik