

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁÓWNY</b> ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok  000292480 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r.		Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 468 099,28</b>	<b>3 353 721,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 324 147,48</b>	<b>3 192 278,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 983 342,91	6 199 530,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 468 099,28	3 353 721,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 659 195,43	-3 007 252,60
1. Środki trwałe	3 468 099,28	3 353 721,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 291 900,00	1 291 900,00	2. Strata netto (-)	-2 659 195,43	-3 007 252,60
1.1.1. Grunty stan. własność jst, przekazane w uz. 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	2 121 379,64	2 030 370,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 823,64	11 453,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 996,00	19 998,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 724,39	173 982,43
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	166 724,39	173 982,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 521,33	6 787,45
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	25 542,61	26 406,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 694,00	136 750,00
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	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 772,59	12 538,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	6 966,45	4 038,58

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -02- 25 (3)
WPLYNĘŁO	
Nr rej. ....	zał. ....

<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b>15 806,14</b>	<b>8 500,01</b>		6 966,45	4 038,58
1. Materiały	15 806,14	8 500,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 966,45</b>	<b>4 038,58</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 966,45	4 038,58			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 490 871,87</b>	<b>3 366 260,58</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 490 871,87</b>	<b>3 366 260,58</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Rutkowska*

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Wojciech Jerzy Kucorow*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁOŃNY</b> ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>	
000292480 Numer identyfikacyjny		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>317 248,83</b>	<b>128 250,23</b>	
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	317 248,83	128 250,23	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 999 983,43</b>	<b>3 148 826,17</b>	
I. Amortyzacja	115 085,65	114 377,29	
II. Zużycie materiałów i energii	437 730,83	466 890,04	
III. Usługi obce	126 202,19	117 102,71	
IV. Podatki i opłaty	26 307,74	26 848,80	
V. Wynagrodzenia	1 864 480,34	1 987 254,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 071,68	432 472,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 105,00	3 880,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 682 734,60</b>	<b>-3 020 575,94</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 979,50</b>	<b>13 392,86</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	14 979,50	13 392,86	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 667 755,10</b>	<b>-3 007 183,08</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8 559,67</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	8 559,67	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52</b>	
I. Odsetki	0,00	69,52	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 659 195,43</b>	<b>-3 007 252,60</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 659 195,43</b>	<b>-3 007 252,60</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Rutkowska*

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Wojciech Jerzy Kucero*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -02- 25 (3)
WPLYNEŁO	
Nr rej. ....	zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁÓWNY</b> ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok  000292480 Numer identyfikacyjny	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2018 r.</b>		Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 017 853,22</b>	<b>5 983 342,91</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 878 524,20	3 003 669,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 878 524,20	3 003 669,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki		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)		2 913 034,51	2 787 481,16
2.1. Strata za rok ubiegły		2 575 267,14	2 659 195,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		337 767,37	128 285,73
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>5 983 342,91</b>	<b>6 199 530,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 659 195,43</b>	<b>-3 007 252,60</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 659 195,43	-3 007 252,60
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>3 324 147,48</b>	<b>3 192 278,15</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska  
(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kuczerow

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -02- 25 (3)

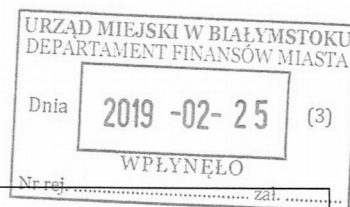
WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zał. ....



PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ  
im. dr Ireny Białówny  
15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6  
tel. 85 7424011, 7420748, fax 85 7425423  
NIP 642-19-65-140, REGON 000292480

# INFORMACJA DODATKOWA



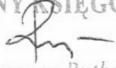
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny
1.2	siedzibę jednostki
	11 Listopada 6
1.3	adres jednostki
	15-320 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna - opieka nad dzieckiem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej, należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się wg. wartości nominalnej
5.	inne informacje
	nie ma
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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- 5.218.455,96, likwidacja -5.319,20, BZ 5.213.136,76, umorzenie 071 BZ - 1.859.414,77, wartość netto środków trwałych 3.353.721,99; BO 013 - 560.286,60 - likwidacja pozostałych śr. trw. 25.578,99, zakup 34.948,25, przyjęcie darów - 13.357,36 przeniesienie na ewid. pozabil 57.104,91, BZ 013 - 525.908,31, umorzenie - 525.908,31; BO 020 14.408,95, BZ 020 15.407,95, zakup -999,00 umorzenie 15.407,95
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
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	1.291.900,00
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
	0,00

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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 6.382,96; BZ 6.347,46; rozwiązanie z tytułu zapłaty 35,50
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 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
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	57.502,92
1.16.	inne informacje
	nie ma
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0

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
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie ma

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr Wojciech Jerzy Kucorow

(kierownik jednostki)