

POGOTOWIE OPIEKUNCZE ul. Orła 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 na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000191684		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 695 981,75	1 616 166,89	A. Fundusz	1 553 957,72	1 485 684,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 532 467,67	4 570 555,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 981,75	1 616 166,89	II. Wynik finansowy netto	-2 978 509,95	-3 084 870,81
1. Środki trwałe	1 695 981,75	1 616 166,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	547 450,00	547 450,00	2. Strata netto (-)	-2 978 509,95	-3 084 870,81
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	1 094 399,45	1 045 654,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 132,50	23 062,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	19 999,80		C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 581,19	195 315,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 581,19	195 315,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 160,26	4 916,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 130,65	22 291,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 265,35	118 748,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 650,07	35 858,08
B. Aktywa obrotowe	33 557,16	64 833,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	9 913,36	10 288,50	8. Fundusz specjalne		
1. Materiały	9 913,36	10 288,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	15 374,86	13 501,52
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze	15 374,86	13 501,52
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	11 718,87	9 735,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	11 718,87	9 735,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	11 924,93	44 809,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 924,93	44 809,60			
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	1 729 538,91	1 681 000,11	Suma pasywów	1 729 538,91	1 681 000,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

Główny Księgowy

2020-03-16

DYREKTOR
Pogotowia Opiekunczego
w Białymstoku

mgr. Marek Iwanowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)	Adresat	
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ul. Orla 6A, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-07-85 REGON 14191684			Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON : 000191684		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			323 956,96	210 625,99
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			210 625,99	210 625,99
B. Koszty działalności operacyjnej			3 256 079,85	3 295 496,80
I. Amortyzacja			68 289,88	79 814,86
II. Zużycie materiałów i energii			357 354,26	367 946,42
III. Usługi obce			146 421,81	197 692,66
IV. Podatki i opłaty			28 291,00	28 222,00
V. Wynagrodzenia			2 209 828,50	2 196 707,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			421 497,84	403 026,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			24 396,56	22 086,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-3 045 453,86	-3 084 870,81
D. Pozostałe przychody operacyjne			17,11	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			17,11	

E	Pozostałe koszty operacyjne	46 404,17	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	46 404,17	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	-3 091 840,92	-3 084 870,81
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 091 840,92	-3 084 870,81
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty , oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 091 840,92	-3 084 870,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pogotowia opiekuńczego
w Białymstoku
mgr. Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ul. Orle 6A, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-07-86-735, K. 000191004		Urząd Miejski Białymstoku Finansów W Wydział	
Numer identyfikacyjny REGON 191684		wysłać bez pisma przewodniego	
Zestwienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 275 432,27	4 532 467,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 561 827,53	3 224 994,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 215 570,33	3 224 994,33
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)		3 304 792,13	3 186 906,56
2.1. Strata za rok ubiegły		2 985 019,53	2 978 509,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		282 872,60	208 396,61
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)		4 532 467,67	4 570 555,44
III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-)		- 2 978 509,95	- 3 084 870,81
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		- 2 978 509,95	- 3 084 870,81
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV Fundusz (poz. II+, -III)		1 553 957,72	1 485 684,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pogotowia Opiekuńczego
w Białymstoku

mgr. Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

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 15-021 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 01.01.2019 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) * 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 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego " 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 oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	011 - BO 2 782 233,14 zł; zwiększenie: 0,00 zł; zmniejszenie 0,00 zł; BZ 2 782 233,14 zł; 020 - BO 14 022 zł; zwiększenia 0,00 zł; zmniejszenia 0,00 zł; BZ 14 022 zł; 071 BO 1 100 273,39 zł zwiększenia 0,00 zł, zmniejszenia 0,00 zł, umorzenie 79 814,86 zł , BZ 1 180 088,25 zł 013 - BO 388 361,69 zł; zwiększenie 21 159,07 zł; zmniejszenie 26 792,08 zł; BZ 382 728,68 zł; 072 BO 388 361,69 zł; zwiększenie 21 159,07 zł; zmniejszenie 26 792,08 zł; BZ 382 728,68 zł
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
	547.450,00 zł
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 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 zagrożonych)
	w załączniku tabeka nr 4
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
	2 262 783,43
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

Edyta Baranicka

Główny księgowy

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pogotowia Opiekuńczego
w Białymstoku

mgr. Marek Paszawiec
Kierownik jednostki