

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA "MOJE MIEJSCE" ul. Orła 6, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok REGON 141512</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 200-751-912</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|--|--|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | | A. Fundusz | -38 241,87 | 5 768,24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 278 872,24 | 440 896,16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Wynik finansowy netto | -317 114,11 | -435 127,92 |
| 1. Środki trwałe | | | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -317 114,11 | -435 127,92 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność | | | III. Odpis z wyniku finansowego | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe Fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 013,56 | 50 891,63 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 013,56 | 50 891,63 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i | - | - |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 6 211,33 | 5 846,46 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 030,54 | 30 206,90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | - | 14 631,68 |
| B. Aktywa obrotowe | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| | 771,69 | 56 659,87 | | | |
| I. Zapasy | | | 8. Fundusz specjalne | 771,69 | 206,59 |
| 1. Materiały | | | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń | 771,69 | 206,59 |
| 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 | 0,00 | 41 821,60 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 41 821,60 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa | 771,69 | 14 838,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 771,69 | 14 838,27 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 771,69 | 56 659,87 | Suma pasywów | 771,69 | 56 659,87 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

0,00

Edyta Baranicka

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

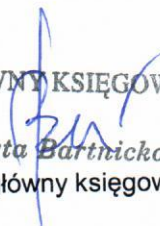
Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Białymstoku ul. Śmiała 8, tel. (83) 7416-84-6 15-021 Białystok 333-20-87-208 REG 200751912 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) | Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów | |
| Numer identyfikacyjny REGON : 200751912 | 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 | 251 637,08 | 140 343,07 | |
| 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 | 251 637,08 | 140 343,07 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 568 751,19 | 575 470,99 | |
| I. Amortyzacja | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17 692,06 | 30 470,33 | |
| III. Usługi obce | 24 284,66 | 31 593,24 | |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | 429 271,81 | 420 258,34 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 90 815,97 | 87 771,77 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 686,69 | 5 377,31 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -317 114,11 | -435 127,92 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E) | -317 114,11 | -435 127,92 |
| 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) | -317 114,11 | -435 127,92 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -317 114,11 | -435 127,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Edyta Bartnicka
 (główny księgowy)

2019-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Marek Janowski
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” ul. Orla 6, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-20-87-298, REG. 200751912 | Zestwienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | | Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 200751912 | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 237 938,69 | 278 872,24 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 563 735,57 | 577 659,50 | |
| 11. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 563 735,57 | 577 659,50 | |
| 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 wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 522 802,02 | 415 635,58 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 271 164,94 | 317 114,11 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 251 637,08 | 98 521,47 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| 2.4. Dotacja i środki na inwestycje | | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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) | | 278 872,24 | 440 896,16 | |
| III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-) | | - 317 114,11 | - 435 127,92 | |
| 1. zysk netto | | | | |
| 2. strata netto (-) | | - 317 114,11 | - 435 127,92 | |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV Fundusz (poz. II+, -III) | | - 38 241,87 | 5 768,24 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Bartnicka
 (główny księgowy)

 2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Piotr Miśkiewicz
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce" w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki Białystok , ul.Orla 6 |
| 1.3 | adres jednostki 15- 021 Białystok, ul. Orla 6 |
| 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 10/2017 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku z dnia 31.12.2017r.) . 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 |

| | |
|-------|--|
| | 013 -BO 50198,91 ; zwiększenie 4 462,40; zmniejszenie 0,00 : BZ 54 661,31 ; 072 - BO 50 198,91; zwiększenie 4 462,40; zmniejszenie 0,00 ; BZ 54 661,31; |
| 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 |
| | 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) |
| | 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 |
| | 430 456,00 |
| 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

.....*Edyta Bartnicka*.....

Główny księgowy

2020.03.16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....*mgr Marek Juszczyk*.....

Kierownik jednostki