

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "RADOŚĆ"</b> ul. 11 Listopada 6a/1 15-320 Białystok  200751875 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII. 2019 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-23 406,39</b>	<b>-21 911,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>169 754,25</b>	<b>183 881,21</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-193 160,64</b>	<b>-205 792,49</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-193 160,64</b>	<b>-205 792,49</b>
1.1.1. Grunty stan. własność jst, przekazane w uż. wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>49 634,30</b>	<b>57 280,62</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>49 634,30</b>	<b>57 280,62</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>3 817,39</b>	<b>3 550,28</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>19 589,00</b>	<b>18 171,00</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>26 227,91</b>	<b>35 352,79</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 227,91</b>	<b>35 369,34</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,55</b>

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
Dnia **2020 -02- 24** (2)  
WPLYNĘŁO  
Nr rej. .... zał. ....

<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	0,00	0,00		0,00	16,55
1. Materiały	0,00	0,00	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>26 227,91</b>	<b>35 369,34</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 227,91	35 369,34			
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>26 227,91</b>	<b>35 369,34</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>26 227,91</b>	<b>35 369,34</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Rutkowska*

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Wojciech Jerzy Kucierow*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA "RADOŚĆ"</b> ul. 11 Listopada 6a/1 15-320 Białystok		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>	
200751869 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>182 736,00</b>	<b>272 205,00</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				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			182 736,00	272 205,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>375 896,64</b>	<b>404 940,69</b>
I. Amortyzacja			0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii			26 006,26	25 720,26
III. Usługi obce			15 573,15	14 689,00
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			267 621,30	295 121,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			66 075,93	69 409,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			620,00	0,00
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>-193 160,64</b>	<b>-132 735,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>73 080,00</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	73 080,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-193 160,64</b>	<b>-205 815,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 466,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			0,00	1 466,78
III. Inne			0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 443,58</b>
I. Odsetki			0,00	1 443,58
II. Inne			0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G+/-H)</b>			<b>-193 160,64</b>	<b>-205 792,49</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>			<b>-193 160,64</b>	<b>-205 792,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Rutkowska*

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Wojciech Jerzy Kucorow*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2020 -02- 24** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA "RADOŚĆ"</b> ul. 11 Listopada 6a/1 15-320 Białystok	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>  .....  Wysłać bez pisma przewodniego	
200751869 Numer identyfikacyjny		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>130 164,30</b>	<b>169 754,25</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		372 191,20	406 435,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		372 191,20	406 435,80
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)		332 601,25	392 308,84
2.1. Strata za rok ubiegły		149 865,25	193 160,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		182 736,00	199 148,20
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>169 754,25</b>	<b>183 881,21</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-193 160,64</b>	<b>-205 792,49</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-193 160,64	-205 792,49
3.nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>-23 406,39</b>	<b>-21 911,28</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rutkowska

(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Jerzy Kucero

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2020 -02- 24

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zał. ....



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radość"
1.2	siedzibę jednostki 11 Listopada 6a/1
1.3	adres jednostki 15-320 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna - opieka nad dzieckiem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie zawiera danych łącznych
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 kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, rok. * Zakładowy plan kont ustala: wykaz księgi głównej, ksiąg pomocniczych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. * Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych – środki trwałe wycenia się według ceny zakupu, w przypadku darowizny wg wartości określonej w umowie o przekazaniu lub wg wartości godziwej, stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar kosztów, należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej.
5.	inne informacje nie ma
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 BO 013 - 39.876,97 - zwiększenie - 6.393,02, zmniejszenie - 1.676,00, BZ 013 - 44.593,99 BO 072-1 - 39.876,97 - zwiększenie 6.393,02, zmniejszenie - 1.676,00 BZ 072-1 - 44.593,99 BO 020 2.483,96, BZ 020 2.483,96 (umorzenie 072-2: 2.483,96)
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 Nie dokonano odpisów

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
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 posiada
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzono rezerw
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	304.976,89 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	



2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
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 Katarzyna Rutkowska  
(główny księgowy)

24 LUT. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr Wojciech Jerzy Kucero  
(kierownik jednostki)