

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. 2020 r.		Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>URZĄD MIASTA BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b>  Dnia <b>2021-03-25</b> (2)  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>3 355 336,34</b>	<b>3 238 948,69</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 213 834,09</b>	<b>3 228 592,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 094 163,81</b>	<b>6 117 030,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 355 336,34</b>	<b>3 238 948,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 880 329,72</b>	<b>-2 888 437,59</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 355 336,34</b>	<b>3 238 948,69</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>1 291 900,00</b>	<b>1 291 900,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-2 880 329,72</b>	<b>-2 888 437,59</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	1 939 362,34	1 848 353,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 074,00	6 695,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	115 000,00	92 000,00	<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>204 371,34</b>	<b>257 210,89</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>204 371,34</b>	<b>257 210,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>4 793,29</b>	<b>23 088,30</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>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>24 611,11</b>	<b>25 776,63</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>129 362,00</b>	<b>130 418,51</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<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>45 584,42</b>	<b>77 917,81</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62 869,09</b>	<b>246 855,11</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>20,52</b>	<b>9,64</b>



<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b>17 264,15</b>	<b>5 473,59</b>		20,52	9,64
1. Materiały	17 264,15	5 473,59	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>163 454,07</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	163 454,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 604,94</b>	<b>77 927,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 604,94	77 927,45			
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>3 418 205,43</b>	<b>3 485 803,80</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 418 205,43</b>	<b>3 485 803,80</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁÓWNY</b> ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok  000292480 Numer identyfikacyjny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII. 2020 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b>  Dnia <b>2021-03-25</b> (2) Wysłać bez pisma przewodniego Nr rej. .... zał. ....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>156 040,87</b>	<b>205 289,00</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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156 040,87	205 289,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 072 019,63</b>	<b>3 179 771,82</b>
I. Amortyzacja	110 052,65	116 387,65
II. Zużycie materiałów i energii	476 535,21	505 653,64
III. Usługi obce	110 641,44	115 833,53
IV. Podatki i opłaty	60 434,96	62 023,32
V. Wynagrodzenia	1 899 869,41	1 908 006,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	413 485,96	470 597,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	1 270,00
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>-2 915 978,76</b>	<b>-2 974 482,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>35 649,04</b>	<b>84 783,16</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 649,04	84 783,16
<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>-2 880 329,72</b>	<b>-2 889 699,66</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 262,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 880 329,72</b>	<b>-2 888 437,59</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>-2 880 329,72</b>	<b>-2 888 437,59</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)



Dnia

2021 -03- 25

(2)

WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁÓWNY</b> ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2020 r.</b>	Nr tej: ..... Adresat: ..... Zal. ....	
000292480 Numer identyfikacyjny		<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>6 199 530,75</b>	<b>6 094 163,81</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 203 088,80	2 946 293,41	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 088 088,80	2 946 293,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	115 000,00	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)	3 308 455,74	2 923 426,72	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 007 252,60	2 880 329,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	182 870,14	43 097,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	115 000,00	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	3 333,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 094 163,81</b>	<b>6 117 030,50</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 880 329,72</b>	<b>-2 888 437,59</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 880 329,72	-2 888 437,59	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>3 213 834,09</b>	<b>3 228 592,91</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-25 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. .... zał. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul.11 Listopada 6
1.3	adres jednostki 15- 320 Białystok, ul. 11 Listopada 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna - zapewnienie dzieciom całodobowej opieki PKD 8790 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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. 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 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 przedstawia tabela .1.1
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
	nie dotyczy
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)
	<b>przedstawia tabela .1.7</b>
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
	<b>przedstawia tabela .1.15</b>
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



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
	Ogółem środki poniesione na <b>SARS - CoV -2</b> - kwota <b>1426,02zł.</b> , Praca zdalna - <b>nie wystąpiła</b> , Terminowość - <b>nie wystąpiła</b> . Jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych oraz z MOPR na podstawie protokołu ilościowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Bartnicka*

Główny księgowy

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

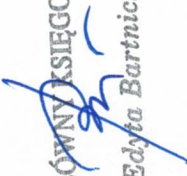
*mgr. Marek Iwanowicz*

Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA  
im. dr Ireny Białówny  
15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6  
tel. 85 7424011, 7420748, fax 85 7425423  
NIP 542-19-65-140, REGON 000292480

Tabela Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych  
1.1 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	5 228 146,76			5 228 146,76
013	Pozostałe środki trwałe	533 075,11	55 837,61	146 201,99	442 710,73
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 456,95		1 539,00	14 917,95
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 872 810,42	116 387,65		1 989 198,07
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	549 532,06	55 837,61	147 740,99	457 628,68

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Edyta Bartnicka

DYREKTOR  
  
mgr Marek Iwanowicz



PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA  
im. dr Ireny Białówny  
15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6  
tel. 85 7424011, 7420748, fax 85 7425423  
NIP 542-19-65-140, REGON 000292480

Tabela 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 początek roku obrotowego)

Lp.	Rodzaj należności	zmiany w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 195,00	0,00	0,00		2 195,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	2 195,00	0,00	0,00		2 195,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności	2 195,00				2 195,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	2 195,00	0,00	0,00		2 195,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Edyta Bartnicka

DYREKTOR  
  
mgr Marek Iwanowicz



**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 846 260,94
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 362,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	130 236,65
4	Nagrody jubileuszowe	58 816,59
5	Ekwiwalent za urlop	26 550,24
6	Inne (ZFŚS, bad.lekarskie, szkolenia)	126 455,91
RAZEM		<b>2 317 682,33</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Edyta Bartnicka*

DYREKTOR

*mgr Marek Iwanowicz*