

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PLACÓWKA OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZA
"MOJE MIEJSCE"
 ul. Orła 6, tel. (85) 7416-846
 15-021 Białystok
 NIP 966-20-87-298, REG. 200751912
 Numer identyfikacyjny REGON
200-751-912

BILANS
 jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej,
 sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat

**Urząd Miejski
 w Białymstoku**
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2021-03-05** (2)

Wysłać bez pisma przewodniego

Nr rej. zaliczono

WYFLYNEŁO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	5 768,24	-1 129,82
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	440 896,16	614 474,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-435 127,92	-615 604,75
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-435 127,92	-615 604,75
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	50 891,63	95 363,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki naśrodkitrawale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 891,63	95 363,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i	-	324,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 846,46	5 781,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 206,90	28 872,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 631,68	59 669,37
B. Aktywa obrotowe	56 659,87	94 233,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusz specjalne	206,59	714,38
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	206,59	714,38
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusz		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	41 821,60	33 849,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	41 821,60	33 849,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa	14 838,27	60 383,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 838,27	60 383,75			
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	56 659,87	94 233,44	Suma pasywów	56 659,87	94 233,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR 0,00

mgr Marek Iwanowicz

Dnia **2021-03-05** (2)
WPLYNEŁO
Nr rej. zał.Nazwa adres
jedenstki sprawozdawczej
„MOJE MIĘSCIE”
ul. Orła 6, tel. (85) 7416-846
15-021 Białystok
NIP 966-20-87-293, REG. 20075 912**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**
(wariant porównawczy)

Adresat

**Urząd Miejski
w Białymstoku**Numer identyfikacyjny
REGION : **200751912**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 343,07	7 151,22
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	140 343,07	7 151,22
B. Koszty działalności operacyjnej	575 470,99	661 883,82
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	30 470,33	82 753,43
III. Usługi obce	31 593,24	75 492,06
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	420 258,34	408 662,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 771,77	88 593,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 377,31	6 382,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-435 127,92	-654 732,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 127,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		39 127,85
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)	-435 127,92	-615 604,75
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)	-435 127,92	-615 604,75
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku, zwiększenia straty		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-435 127,92	-615 604,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA "MOJE MIEJSCE" ul. Œrla 6, tel. (85) 7416-846 15-021 Białystok NIP 966-20-87-298, REG. 200751912 Numer identyfikacyjny REGON 200751912		Zestwienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Dnia 2021-03-05 (2) Adresat Urząd Miejski w Białymstoku Nr rej. zal.	
		wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		278 872,24		440 896,16	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		577 659,50		623 829,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		577 659,50		623 829,82	
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 praw					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lubpołączonych 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)		415 635,58		450 251,05	
2.1. Strata za rok ubiegły		317 114,11		435 127,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		98 521,47		15 123,13	
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 budow					
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)		440 896,16		614 474,93	
III. Wynik finansowy za rok bieżący(+,-)		- 435 127,92		- 615 604,75	
1. zysk netto					
2. strata netto (-)		- 435 127,92		- 615 604,75	
3. Nadwyżka środków obrotowych					
IV Fundusz (poz. II+, -III)		5 768,24		- 1 129,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

(kierownik jednostki)

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 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)
	przedstawia tabela .1.7
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
	przedstawia tabela .1.15
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
	Ogółem środki poniesione na SARS - CoV -2 - kwota 4 922,34 zł. , Praca zdalna - nie wystąpiła , Terminowość - nie wystąpiła . Jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych oraz z MOPR na podstawie protokołu przyjęcia- ilościowo.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Bartnicka

.....
Główny księgowy

2021.03.01

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Iwanowicz

.....
Kierownik jednostki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"MOJE MIEJSCE"
 ul. Orła 6, tel. (85) 7416-846
 15-021 Białystok
 NIP 966-20-87-298, REG. 200751912

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	0,00			0,00
013	Pozostałe środki trwałe	54 661,31	24 039,23	11 491,39	67 209,15
014	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 661,31	24 039,23	11 491,39	67 209,15

DYREKTOR
mgr Marek Iwanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Bartnicka

Tabela Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
1.7 obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego			zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		obrotowego	większenia	wykorzystanie	rozwiązanie		obrotowego	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe							0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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							0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu							0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DYREKTOR
mgr Marek Iwanowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Bartnicka

Tabela

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	308 178,25
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 206,90
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	0,00
5	Ekwiwalent za urlop	0,00
6	Inne (ZFŚS, BHP)	10 500,00
RAZEM		348 885,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Bartnicka

DYREKTOR
mgr Marek Iwanowicz