

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W BIAŁOWIEŻY im. Haliny Kopalińskiej ul. Parkowa 2, Białowieża 17-230 Białowieża, ul. Parkowa 2 REG. 000236702, tel. 85 68 12 403 000236702 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. A. Zina, Hajnowka 17-200	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	41 162,50	40 267,46	A. Fundusze	-33 341,26	-33 415,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 282 331,26	1 260 441,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 162,50	40 267,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 315 672,52	-1 293 857,71
1. Środki trwałe	41 162,50	40 267,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 315 672,52	1 293 857,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 687,63	17 792,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 474,87	22 474,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 745,92	85 508,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 745,92	85 508,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 343,82	12 435,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 913,69	62 867,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	8 242,16	11 825,55	8. Fundusze specjalne	8 488,41	10 205,76
I. Zapasy	863,75	1 543,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 488,41	10 205,76
1. Materiały	863,75	1 543,99	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 865,00	8 759,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 865,00	8 759,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 513,41	1 521,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 513,41	1 521,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 404,66	52 093,01	Suma pasywów	49 404,66	52 093,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Piotrowska
mgr Barbara Piotrowska
 (główny księgowy)

2020-30-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
 w Białowieży
K. Jackiewicz
mgr Krzysztof Jackiewicz
 (kierownik jednostki)

DOM DZIECKA w Hajnowce ul. Parkowa 2 17-230 Białowieża REG. 000236702, tel. 85 68 12 403 Numer identyfikacyjny REGON 000236702		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Załącznik nr 7 Adresat Starostwo Powiatowe ul. A. Zina, Hajnowka 17-200	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				29 033,73	37 819,58
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			29 033,73	37 819,58
B. Koszty działalności operacyjnej				1 495 028,96	1 484 107,18
I.	Amortyzacja			162 129,09	153 324,93
II.	Zużycie materiałów i energii			200 987,07	184 620,98
III.	Usługi obce			86 226,80	70 798,87
IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia			860 079,05	876 070,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			190 167,33	191 300,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 410,82	2 958,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 728,00	5 032,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 465 995,23	-1 446 287,60
D. Pozostałe przychody operacyjne				150 322,71	152 429,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			150 322,71	152 429,89
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-1 315 672,52	-1 293 857,71
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	0,00
III.	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 315 672,52	-1 293 857,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 315 672,52	-1 293 857,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Piotrowska
mgr Barbara Piotrowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowidzy
K. Dackiewicz
mgr Krystyna Dackiewicz

(kierownik jednostki)

Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża REG. 000236702, tel. 85 68 12 403		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. A. Zina, Hajnowka 17-200	
Numer identyfikacyjny REGON 000236702				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 238 694,24		1 282 331,26	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 342 669,89		1 331 602,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 342 669,89		1 331 602,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		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)		1 299 032,87		1 353 492,10	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 269 999,14		1 315 672,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 033,73		37 819,58	
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 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 282 331,26		1 260 441,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 315 672,52		-1 293 857,71	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		1 315 672,52		1 293 857,71	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)		-33 341,26		-33 415,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Piotrowska
mgr Barbara Piotrowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
 w Białowieży
K. Dackiewicz
mgr Krystyna Dackiewicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.1	nazwę jednostki
	DOM DZIECKA IM. HALINY KOPALIŃSKIEJ W BIAŁOWIEŻY
I.2	siedzibę jednostki
	BIAŁOWIEŻA
I.3	adres jednostki
	ul. PARKOWA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 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
	Samodzielne, pojedyncze sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Księgowość prowadzi się w oparciu o Zakładowy Plan Kont, tworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 2. Księgowość prowadzi się na podstawie dowodów księgowych w księgach rachunkowych. 3. Salda końcowe kont bilansowych, zamykające rok poprzedni przenoszone są w bilansie otwarcia. Wartość poszczególnych aktywów, pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie. 5. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione nakłady według cen należnych sprzedającemu bez odliczania podatku od towarów i usług. 6. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały są wyceniane w wartości określonej w dokumencie przekazującym - P.T. 7. Jako jednostka podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za cały rok poprzez spisanie wartości amortyzacji w ciężar kosztów, metodą liniową przy zastosowaniu maksymalnych stek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególne zmiany 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
	Tabele w załączeniu (załącznik nr. 1,2,3)
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 wieczysto
	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)
	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
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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
	L.p. Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: Kwota 1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 806 398,91
1.16.	inne informacje
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Załącznik nr 1

01.01.2019-31.12.2019

[illegible]

Wartość netto środków trwałych					
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyn	środki transportu	inne środki trwałe	razem
stan środków trwałych na koniec roku obrotowego		161 353,69		209 828,10	371 181,79
stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego		143 561,10		187 353,23	330 091,33
stan środków trwałych netto na koniec obrotowego		17 792,59		22 474,87	40 267,46

- wartość gruntów w trwałym zarządzie – 0,00 zł
- wartość pozostałych środków trwałych – 0,00 zł
- wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.
- pozabilansowo- wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu : 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Michalska
mgr Barbara Piotrowska
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
 w Białowieży
A. Dackiewicz
mgr Krystyna Dackiewicz
 (kierownik jednostki)

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty			
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
maszyny i urządzenia techniczne	161 353,69	143 561,10	17 792,59
środki transportu			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	209 828,10	187 353,23	22 474,87
RAZEM	371 181,79	330 914,33	40 267,46

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	-	-	-

